

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151254124  |
| 201                                  | RUC                              | 0992635622001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROHOME S.A.                    | 203  | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |
|                                                                              | 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                                                     | 106443.75                                                                                |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 030                                                     | 0.00                                                                                     |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                                  | 114036.76                                                                     |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 10.74                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                       | +                                              | 628990.83 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                       | +                                              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                           | +         | 15498.75                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +                             |                                    |                                                                               | 31019.70                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | 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 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -                             |                                    |                                                                               | 488.96                                                             | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                   |           | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                                            | 6013                                           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                            | 6017                                           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021                                       | +                                              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6023                                           | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                                           | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029                                       | +                                              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6033                                       | +                                              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6037                                       | 0.00                                           | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    | 6039                                       | +                                              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| SIMILARES                                                                                       |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | OTROS)                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                            | +                                               | 0.00   | 6108 | +                                                           | 0.00    |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 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   | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                           |                                                     |                                                                                                 | 6111                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                            | 6112   | +    | 0.00                                                        |         |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                            | +                                               | 819.33 | 6116 | +                                                           | 0.00    |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 372  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                            | +                                               | 0.00   | 6118 | +                                                           | 0.00    |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 373  | +      | 19996.19                                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                                            | +                                               | 0.00   | 6120 | +                                                           | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374  | +      | 24240.41                                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                            | +                                               | 0.00   | 6122 | +                                                           | 0.00    |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375  | +      | 29502.41                                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                                            | +                                               | 0.00   | 6124 | +                                                           | null    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                           |                                                     |                                                                                                 | 6125                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                            | 6126   | +    | 0.00                                                        |         |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 384  | -      | 55958.57                                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 385  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 386  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388          | +    | 642.16 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | 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)                                                                  |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | 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) |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392          | -    | 306.72 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     | COSTO                                                                                           |                                                 | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |              |      | 398    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |              |      | 399    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                              | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 410  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 411  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       |              | 418  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419  | -      | 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 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                            | 7065   | +    | 0.00                                                        | 7066    | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                               | 0.00   | 7068 | +                                                           | 1618.14 | 7069 | +    |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |        | 422                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               |                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |        | 425                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 426                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 427                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 428                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 429                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 | 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 COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                            | 7101   | +    | 0.00                                                        | 7102    | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                     |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7103                                                                                            | +                                               | 0.00   | 7104 | +                                                           | 0.00    | 7105 | +    |
|                                                                                                 |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |        | 428                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               |                                                                                                     | 0.00                                                                                            | OTROS                                           |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 429                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 430                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 431                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 432                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 433                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 434                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |        | 435                                                                                                                                                                                                |                           |                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                 |        |      |                                                             |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 435  | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |              | 7109            | +                | 0.00                                                                                     | 7110                                                                         | +            | 0.00    | 7111                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                         | +            | 297.46  | 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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7119                                                                         | +            | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7122                                                                         | +            | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |              | 7124            | +                | 0.00                                                                                     | 7125                                                                         | +            | 0.00    | 7126                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |              | 7127            | +                | 0.00                                                                                     | 7128                                                                         | +            | 0.00    | 7129                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7131                                                                         | +            | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443  | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | 7134                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7135    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +    | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 | 7137             | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7138         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445  | +    | 5600.00                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7139         | +               | 0.00             | 7140                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7141    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449  | =    | 23715.88                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7142         | +               | 0.00             | 7143                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7144    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499  | =    | 489568.60                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7145         | +               | 0.00             | 7146                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7147    | +                                                                                                                                                                                   | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7149                                                                         | +            | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7152                                                                         | +            | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7155                                                                         | +            | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7158                                                                         | +            | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |              | 7160            | +                | 0.00                                                                                     | 7161                                                                         | +            | 0.00    | 7162                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |              | 7163            | +                | 0.00                                                                                     | 7164                                                                         | +            | 0.00    | 7165                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166            | +                | 0.00                                                                                     | 7167                                                                         | +            | 0.00    | 7168                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169            | +                | 0.00                                                                                     | 7170                                                                         | +            | 0.00    | 7171                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469  | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | 7173                                                                         | +            | 8681.68 | 7174                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |      | 470  | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |              |                 |                  |                                                                                          |                                                                              | 7176         | +       | 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             | +                                                                                        | 1687.32                                                                      | 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             | +                                                                                        | 4900.48                                                                      | 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             | +                                                                                        | 1418.47                                                                      | 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                                                                                     | +                                                                            | 44101.52     | 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                                                                                     | +                                                                            | 2967.38      | 7192    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476  | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | 7194                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7195    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |              | 7196            | +                | 0.00                                                                                     | 7197                                                                         | +            | 2042.96 | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                   |              | 7199            | +                | 0.00                                                                                     | 7200                                                                         | +            | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 511  | +    | 41060.32                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |              | 7202            | +                | 0.00                                                                                     | 7203                                                                         | +            | 1310.48 | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 512  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |              | 7205            | +                | 0.00                                                                                     | 7206                                                                         | +            | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |      | 513  | +                                     |                                                                                                                                                | 11233.46                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                 | 7208             | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7209         | +       | 2091.17                                                                                                                                                                             | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 514  | +                                     |                                                                                                                                                | 20000.00                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211             | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7212         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515          | +    | 0.00 | 7214                                  |                                                                                                                                                | +                                                                           |                                                                                   |              |                 | 0.00             | 7215                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7216    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | 516  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |              |                 | LOCAL            | 7217                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7218    | +                                                                                                                                                                                   | 424.29  | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7223    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7226                                                                              | +            | 0.00            |                  |                                                                                          |                                                                              |              | 7227    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | 518  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7229                                                                              | +            | 0.00            |                  |                                                                                          |                                                                              |              | 7230    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |              | 519  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7232         | +               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              | 7233    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 520  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7235         | +               | 0.00             | 7236                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7237    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 521  | +    | 2149.57                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7238         | +               | 0.00             | 7239                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7240    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00 | 7241 | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7242         | +               | 1988.98          | 7243                                                                                     | +                                                                            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523  | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7238         | +               | 0.00             | 7239                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7240    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524  | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7241         | +               | 0.00             | 7242                                                                                     | +                                                                            | 1988.98      | 7243    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525  | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   | 7245         | +               | 0.00             | 7246                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7247    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526  | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7247         | +               | 55495.20         | 7248                                                                                     | +                                                                            | 21680.50     | 7249    | +                                                                                                                                                                                   | 1016.52 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527  | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251             | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7252         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 528  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                         | +            | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 529  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL   | 7257                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7258 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 531  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7260            |                  |                                                                                          |                                                                              |              |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | LOCAL            | 7263                                                                                     |                                                                              |              |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7266         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |                 |                  |                                                                                          |                                                                              | 7269         | +       | 3606.15                                                                                                                                                                             | 7270    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL            |                                                                                          |                                                                              | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7275         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                  |                                                                                          |                                                                              | 7278         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | LOCAL            |                                                                                          |                                                                              | 7281         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7284         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |                 |                  |                                                                                          |                                                                              | 7287         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                   |              | 7290            | +                |                                                                                          |                                                                              | 0.00         | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              | RELACIONADAS    | LOCAL            | 7293                                                                                     | +                                                                            | 0.00         | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |                 |                  | 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         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | PÉRDIDAS 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         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7314         | +               | 0.00             | 7315                                                                                     | +                                                                            | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7991         | =               | 370029.78        |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7992         | +               | 209639.80        |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7999         | +               | 579669.58        |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                   | 7901         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7902         | +               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7903         | -               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904         | =               | 1790800000000.00 |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7905         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 553  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7992         | +               | 209639.80        |                                                                                          |                                                                              |              |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7999         | +               | 579669.58        |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |      | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |              | 7901            | =                | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 556  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |              | 7902            | +                | 0.00                                                                                     |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | 557  | +    | 152922.60                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7903         | -               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558  | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904         | =               | 1790800000000.00 |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7905         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7906         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7907         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7908         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7909         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7910         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7911         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7912         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7913         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7914         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7915         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7916         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7917         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7918         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7919         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7920         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7921         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7922         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7923         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7924         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7925         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7926         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7927         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7928         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7929         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7930         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7931         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7932         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7933         | =               | 0.00             |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                 |                  |                                                                                          |                                                                              |              |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|----------|-----------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 7906       | =    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7907                                       | =          | 0.00 |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES  | 563                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                            |            | 801  | =        | 92571.70  |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 564      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                        | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                                                                                                                                            | =                                          | 0.00       |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 567      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            | REVERSION  |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 568      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                            | 094        | -    | 0.00     | 095       | +        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                            |              |          | 569                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 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  | =        | 92571.70  |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |              |          | 570                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              | 571      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                            | 803        |      |          | -         | 13885.76 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              | 572      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                            | 804        |      |          | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                        | +            | 24859.79 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                            |                                            |            | -    | 10567.19 |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                        | +            | 3626.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                            |                                            |            | +    | 1016.52  |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            |              | 575      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            | 807        |      |          | +         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                        | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                            |                                            |            | +    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                        | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                            |                                            |            | +    | 1585.08  |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                        | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                            |                                            |            | -    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                        | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                            |                                            |            | +    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                        | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                            |                                            |            | -    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                        | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                            |                                            |            | +    | 0.00     |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |              | 582      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |              | 583      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            | GENERACION |      |          | REVERSION |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                        | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                            | +                                          | 0.00       | 815  | -        | 0.00      |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                        | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +                                          | 0.00       | 817  | -        | 0.00      |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                        | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +                                          | 0.00       | 819  | -        | 0.00      |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |              | 587      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            | 820        | +    | 0.00     | 821       | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |              | 588      | +                                                                                                                                       | 222.17                                                                                  | 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      | =                                                                                                                                       | 181630.56                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            | 826        | +    | 0.00     | 827       | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              | 599      | =                                                                                                                                       | 307489.50                                                                               | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            | 828        | -    | 0.00     | 829       | +        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |              | 591      | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | 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      | +                                                                                                                                       | 5800.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          | 836       | =        | 70720.35 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              | 602      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                        | +            | 2900.00  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                        | +            | 13511.19 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                            |            |      |          |           | 842      | =        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                        | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                            |            |      |          |           | 843      | =        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            | 607          | +        | 9211.64                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 844      | =         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 845      | =         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                                                            | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 849      | =         | 15558.48 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 851      | -         | 5334.87  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611          | +        | 87790.70                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 852      | =         | 12581.84 |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612          | -        | 0.00                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 853      | =         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            | 613          | +/-      | -261.90                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 854      | +         | 1572.15  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614          | +        | 63127.47                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 855      | -         | 4148.50  |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 856      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 857      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 858      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 859      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619          | +/-      | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |            |      | 860      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 620          | +/-      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |            |      | 861      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621          | +/-      | 0.00                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      | 862      | -         | 0.00     |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                | 622                                                        | +/-          | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            | 865  | =        | 10005.49  |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                                                        | +/-          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            | 866  | =        | 0.00      |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              | 698      | =                                                                                                                                       | 182079.10                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          | 867       | +        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |              | 699      | =                                                                                                                                       | 489568.60                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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       | =        | 10005.49 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              | 625      | =                                                                                                                                       | 23965.12                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          | 870       | =        | 0.00     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |            |      |          |           |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0902074715 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0908319262001 |      |  |      |