

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                      |
| 201                                  | RUC                              | 0992740469001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MONTMORCONSTRUC S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 143354               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | INGRESOS                                                 |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 | 311                                                      | +                                  |                                                                             | 2500.00                                                                                      |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                 | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +    | 101500.00      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                 | 0.00                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                 | 0.00                                                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   | +    |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                               | 158576.13                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                 | 0.00                                                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +    |                | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                 | 0.00                                                     |                                    | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      | 6013 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      | 6015 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      | 6017 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                   | +    |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +    |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -    |                                 | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6025 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                               |                                                          |                                    | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      | 6027 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                                 | 0.00                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6029 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    |                                 | 0.00                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6031 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6033 | +              |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6035 | +              |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 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 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6041 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                            |                                                          |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6043 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                            |                                                          |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6045 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                            |                                                          |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      | 6047 | +    |   | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                |      | 6049                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                |      | 6051                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                 |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6053 | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                   |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6055 | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6057 | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6059 | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6061 | +              |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6063 | +              |      | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6065 | +              |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6067 | +              |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6069 | +              |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6071 | +              |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6073 | +              |      | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6075 | +              |      | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6077 | +              |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6079 | +              |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                         |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6081 | +              |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6083 | +              |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6085 | +              |      | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                           |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6087 | +              |      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6089 | +              |      | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                   |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6091 | +              |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6093 | +              |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6095 | +              |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6097                                   | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6099                                   | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6097                                   | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6099                                   | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6097                                   | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | 6099                                   | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                 |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 364  | +                                                                                 | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6102 | +       | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 365  | +                                                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6104 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |      | 366                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106    | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |      | 367                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108    | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |      | 368                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114    | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |      | 371                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116    | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                   | 372             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6117 | +    | 0.00    | 6118      |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                   | 373             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00    | 6120      |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 374                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6122 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 375                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6124 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 376                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6126 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 377                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6128 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 378                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 6129                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6130 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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) | 6131                                                                     | +                                                           | 0.00 | 6132 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 380                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 381                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      | 6135 | +       | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 382                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      | 6999 | =       | 101500.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 383                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      | 6140 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384  | -                                                                                 | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6141 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385  | -                                                                                 | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6142 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386  | -                                                                                 | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6143 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387  | +                                                                                 | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6144 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388  | +                                                                                 | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6145 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389  | +                                                                                 | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6146 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390  | +                                                                                 | 0.00            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6147 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391  | +                                                                                 | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6148 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392  | -                                                                                 | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6149 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393  | -                                                                                 | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 6150 | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6151                                                                     | =                                                           | 0.00 |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    | 0.00                                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | 7001                                                        | +    | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                                              |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | 7004                                                        | +    | 0.00 | 7006    |           |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00    | 7009      |                                                                                                                                                     |          |      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |      | 399                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7010 | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 400                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7013 | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |      | 401                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7016 | +    | 0.00    | 7018      |                                                                                                                                                     |          |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |      | 402                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7019 | +    | 0.00    | 7021      |                                                                                                                                                     |          |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |      | 403                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7022 | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 404                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7025 | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |      | 405                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7028 | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |      | 406                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7031 | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |      | 407                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7034 | -    | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 408                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7037 | +/-  | 0.00    | 7038      | +/-                                                                                                                                                 | 12852.47 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                        | 7041 | +    | 1981.56 | 7042      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |                                                                                                 |      | 410                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7043 | +    | 0.00    | 7044      | +                                                                                                                                                   | 1561.58  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |      | 411                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7046 | +    | 0.00    | 7047      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |                                                                                                 |      | 412                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7049 | +    | 0.00    | 7050      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |      | 413                                                                               | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7052 | +    | 0.00    | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |      | 414                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7055 | +    | 0.00    | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |      | 415                                                                               | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7058 | +    | 0.00    | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | COSTO                                                                                           |      |                                                                                   | 416             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                          |                                                             |      | 7061 | +       | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                   | 417             | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | ACELERADA                                                                                                                              |                                                                          |                                                             |      | 7064 | +       | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |      | 418                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7067 | +    | 0.00    | 7068      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |      | 419                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7070 | +    | 0.00    | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7073 | +    | 0.00    | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7076 | +    | 0.00    | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |      | 422                                                                               | -               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                             |      |      | 7079    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 423                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      |      | 7082    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 424                                                                               | +               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                                             |      |      | 7085    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 425  | -                                                                                 | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7090     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                 | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7091 | +    | 0.00    | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                                                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             | 7094 | +    | 0.00    | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |      | 428                                                                               | -               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                                                             |      | 7097 | +       | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +    | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                             |      |      |         |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      | 7100                                                                                     | +                                 | 0.00                                  | 7101            | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432       |                                          |                                                        | +                                                                           | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                   | 7103                                  | +               | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 433       |                                          |                                                        | +                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                                    |                                   | 7106                                  | +               | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -         |                                          |                                                        | 0.00                                                                        |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        | 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            | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |      | 7115                                                                                     | +                                 | 0.00                                  | 7116            | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                                                                                          |                                   |                                       | 7119            | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        |                                                                             |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                   |                                       |                 |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                   | 7124                                  | +               | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                   | 7127                                  | +               | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                   |                                       |                 |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                   |                                       |                 |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        |                                                                             |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                   |                                       |                 |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      | OTRAS                                                                                    |                                   | 7139                                  | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 174271.62 |                                          |                                                        |                                                                             |      | POR GARANTÍAS                                                                            |                                   | 7142                                  | +               | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        |                                                                             |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                   | 7145                                  | +               | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 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      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (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      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      |                                          |                                                        |                                                                             |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                   |                                       |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            | 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      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | 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      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                             |                                                        |                                                                             |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                   | 7190                                  | +               | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +         | 47495.48                                 |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7211            | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                 | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                          | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                      | LOCAL                                 | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 7226                                  | +               | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | LOCAL                             | 7229                                  | +               | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521          | +         | 2739.89                                  |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 7232                                  | +               | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | LOCAL                             | 7235                                  | +               | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 523       | +                                        |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                       | 7244            | +     | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +         | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527          | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 528                                                                                                                                   | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 529          | +         |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530          | +         |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 531                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                          | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532          | +         |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   | 2107.23                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                   | +            | 841.71    |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 534                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 538                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 539                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 541                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 542                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 543                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 544                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 545                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                          |                                                        |                                                                             |      |                                                                                          |                                   |                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|---------|-----------|------|------|---------|----------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                                                                                   | =                                                   | 0.00 | 7914                                 |            |         | +         | 0.00 | 7315 |         |          | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 53184.31                                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      | 7992 | +       | 95888.61 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      | 7999 | +       | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                 | +                                                                                                                                       | 35565.06                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           | 7901 | =    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      | 7902 | +       | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                        | 558                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      | 7903    | -        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      | 7904 | =       | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                        | 560                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      | 7905    | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 7908       | =       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      | 801  | =       | 5611.39  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           | 802  | =    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                     |      |                                      | GENERACIÓN |         | REVERSIÓN |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                     |      |                                      | 094        | -       | 0.00      | 095  | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 096                                                 |      |                                      |            | +       | 0.00      | 097  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                      |            | 098     |           |      |      | =       | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                     |      |                                      | 803        | -       | 841.71    |      |      |         |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                     |      |                                      | 804        | -       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                     |      |                                      | 805        | -       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                     |      |                                      | 806        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                     |      |                                      | 807        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 815  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 817  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 819  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 821  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 823  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 825                                                 | +    | 0.00                                 |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 35565.06                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                     |      |                                      | 826        | +       | 0.00      | 827  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 88749.37                                                                                        | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                     |      |                                      | 830        | +       | 0.00      | 831  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                     |      |                                      |            |         |           | 833  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 834                                                 |      |                                      |            | +/-     | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00    |          |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 1000.00                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     |      |                                      |            |         |           | 836  | =    | 4769.68 |          |      |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                     |      |                                      |            |         |           | 837  | =    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 966.90                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         | 838       |      | NA   |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 8882.11                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         | 839       |      | 0.00 |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            | 840     |           | 0.00 |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         | 841       |      | NA   |         |          |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                | 843  |                                      | 4769.68    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                | 845  |                                      | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                | 847  |                                      | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 71990.79                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                | 849  |                                      | 4769.68    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 850  | =                                    | 1049.33    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 800  | +                                    | 2107.23    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 851  | -                                    | 2107.23    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 2662.45                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 852  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      | 853                                  | -          | 2107.23 |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      | 854                                  | =          | 0.00    |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      | 855                                  | =          | 0.00    |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 856  | +                                    | 2107.23    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 857  | -                                    | 1799.64    |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 858  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 859  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 860  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                                                                                                                                                                                                                       | 85522.25                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 861  | -                                    | 0.00       |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 174271.62                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 862                                                 | -    | 0.00                                 |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                     |      |                                      |            |         |           | 863  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 625                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                     |      |                                      |            |         |           | 864  | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 865        | =       | 307.59    |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 866        | =       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 867        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 868        | -       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 869        | =       | 307.59    |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 870        | =       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 871        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 872        | -       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 873        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 879        | =       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 874        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 875        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      | 876        | +       | 0.00      |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |      |                                      |            |         |           |      |      |         |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |         |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                             | 2107.23 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                             | +/-     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                         | 897                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                            |         |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |         |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                              | +                               | 307.58  |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                              | +                               | 2.24    |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                              | +                               | 0.00    |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                              | =                               | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                              | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                              | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                              | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                              | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                  | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                              | N/C No 0.00                     |         |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                              | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 915                                              | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 916                                              | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 917                                              | USD 0.00                        | 919     | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                 |         |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | FIRMA CONTADOR                  |         |                |     |          |
| NOMBRE: JORGE MOREIRA MENDIETA                                                                                                                                              |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | NOMBRE: LUIS JARAMILLO          |         |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | 199                             |         |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907543516001                                                                                                                        |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  | RUC No. 0911613362              |         |                |     |          |