

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151330002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792394821001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                          | +                                                                | 143090.67                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                           | 6001 | +              | 0.00      | 6002      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                           | 6003 | +              | 0.00      | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                                           | 6005 | +              | 504016.07 | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                              | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 119998.17                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |      | 6007           | +         | 494666.99 | 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                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 1687.42                                                          |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6011                                                                      | +    | 0.00           | 6012      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                              | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |      | 6013           | +         | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                              | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |      | 6015           | +         | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                               | 6017                                                                      | +    | 0.00           | 6018      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                               | 6019                                                                      | +    | 0.00           | 6020      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +                                                                | 15651.38                                                                   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                               | 6021                                                                      | +    | 0.00           | 6022      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               | 6023                                                                      | +    | 0.00           | 6024      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                      | +    | 0.00           | 6026      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                            | 45780.21                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                                                      | +    | 0.00           | 6028      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6030           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6032           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6034           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6036           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6038           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6040           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                           | 6041 | +              | 0.00      | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                           | 6043 | +              | 0.00      | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                           | 6045 | +              | 0.00      | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                                           | 6047 | +              | 0.00      | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6050 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 333                                                              | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |                | 6051      | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                              | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                | 6053      | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                | 6055      | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                              | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                | 6057      | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           |      | 6059           | +         | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6062           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6064           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6066           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6068           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6070           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                                                      | +    | 0.00           |           |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074                                                                      | +    | 0.00           |           |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6076 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6078 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6080 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6082 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6084 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6086 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6088 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6090 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6092 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                             | 30689.73                                                                  | 6094 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6096 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6097                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6098           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6100 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6101                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6102 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6104 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6105                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6106           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6108 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6109                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6110 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6111                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6112 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6113                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6114           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6115                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6116 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6117                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6118 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6119                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6120 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6121                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6122           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6123                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6124 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6125                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6126 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6127                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6128 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6129                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6130           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6131                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6132 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6133                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6134 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6135                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6136 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6137                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6138           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6139                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6140 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6141                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6142 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6143                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6144 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6145                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6146           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6147                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6148 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6149                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6150 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6151                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6152 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6153                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6154           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6155                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6156 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6157                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6158 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6159                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6160 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6161                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6162           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6163                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6164 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6165                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6166 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6167                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6168 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6169                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6170           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6171                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6172 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6173                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6174 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6175                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6176 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6177                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6178           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6179                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6180 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6181                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6182 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6183                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6184 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6185                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6186           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6187                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6188 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6189                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6190 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6191                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6192 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6193                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6194           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6195                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6196 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6197                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6198 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6199                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6200 | +              | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6201                                                                          | +                                                                         | 0.00 | 6202           | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIV                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |      |                |           |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                         | SIMILARES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS)                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                       | +         | 0.00    | 6108 | +    | 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. |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                               | +                                                                                                       | 173613.83                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                       | +         | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                                       | +         | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                       | +         | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                       | +         | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6118    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                               | +                                                                                                       | 90736.09                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6120    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                               | +                                                                                                       | 80068.01                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6122    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                               | +                                                                                                       | 60695.11                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6124    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6126    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6128    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6130    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                               | +                                                                                                       | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6134    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6136    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                         | 1029372.79                                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                         | -                                 | 122178.70                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                 | 5767.95                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                                                                                         | +                                 | 5000.00                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                            | =                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                 | 2307.18                                                                                                 | 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                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7008                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                            | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7018                                                                                            | +                                          | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7021                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    | (-/+ ) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7037                                                                                            | +/-                       | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                            | +/-                                        | 0.00      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 407                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                         | 198854.50                                                                                                                              | 7041                                                                                            | +                                          | 130266.51 |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                           | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 59985.27                  | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                               | 25397.62                                   |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 35872.31                  | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                               | 25713.92                                   |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 2600.00                                                                                         | 7050                      | +                                                                                                                                      | 16265.76                                                                                        |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7053                                       | +         | 1159.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7056                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7059                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                      | +                                                                                                                                      | 196663.87                                                                                       | 7062                                       | +         | 3091.03 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7065                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                      | +                                                                                                                                      | 27907.60                                                                                        | 7068                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7071                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7074                                       | +         | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                       | +         | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                           |                                                                                                                                        | 7079                                                                                            | +                                          | 0.00      | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                            |                           |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                       | 7083      | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                           |                                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                          | 0.00      | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                            |                           |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                       | 7089      | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                 | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                            |                           |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                       | 7092      | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 426                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                       | +         | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                       | +         | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7106                                       | +         | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                           | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094      | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +         | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |           |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                         | (-) 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                        |                 | 7109      | +    | 0.00 | 7110      | +               | 0.00    | 7111     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436         | -            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                        |                 |           |      |      | 7113      | +               | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                        |                 |           |      |      | 7119      | +               | 0.00    | 7120     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                        |                 |           |      |      | 7122      | +               | 0.00    | 7123     | +    | null                                                                                                                                                                                |       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440         | +            | 5270.11                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                        |                 | 7124      | +    | 0.00 | 7125      | +               | 0.00    | 7126     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                        |                 | 7127      | +    | 0.00 | 7128      | +               | 0.00    | 7129     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                        |                 |           |      |      | 7131      | +               | 0.00    | 7132     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                        |                 |           |      |      | 7134      | +               | 0.00    | 7135     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                        |                 |           |      |      | 7137      | +               | 0.00    | 7138     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +           | 0.00         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                   | +               | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =           | 296665.22    | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                   | +               | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      | 7144            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =           | 680069.21    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145                   | +               | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      | 7147            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460         | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                        |                 |           |      |      | 7149      | +               | 0.00    | 7150     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                        |                 |           |      |      | 7152      | +               | 0.00    | 7153     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                        |                 |           |      |      | 7155      | +               | 0.00    | 7156     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                        |                 |           |      |      | 7158      | +               | 0.00    | 7159     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                        |                 | 7160      | +    | 0.00 | 7161      | +               | 0.00    | 7162     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                        |                 | 7163      | +    | 0.00 | 7164      | +               | 0.00    | 7165     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS           |                 | 7166      | +    | 0.00 | 7167      | +               | 0.00    | 7168     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        |                 | 7169      | +    | 0.00 | 7170      | +               | 0.00    | 7171     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |           |      |      |           | 7173            | +       | 29585.60 | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470         | =            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TRANSPORTE             |                 |           |      |      |           | 7176            | +       | 533.93   | 7177 | +                                                                                                                                                                                   | 69.32 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471         | =            | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7179 | +         | 0.00            | 7180    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472         | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7182 | +         | 10681.85        | 7183    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473         | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7185 | +         | 962.29          | 7186    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =           | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           | 7188 | +    | 43800.00  | 7189            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =           | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                   | +               | 60310.12  | 7191 | +    | 9051.15   | 7192            | +       | 16276.40 |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =           | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           | 7194 | +    | 0.00      | 7195            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |             |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                   | +               | 1476.67   | 7197 | +    | 5025.90   | 7198            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |             |              | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                   | +               | 0.00      | 7200 | +    | 0.00      | 7201            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 511         | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL           |           |      | 7251 | +         | 0.00            | 7252    | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 512         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    |           |      | 7254 | +         | 0.00            | 7255    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                    | LOCALES     | 513          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 63272.41               | NO RELACIONADAS | LOCAL     |      |      | 7257      | +               | 0.00    | 7258     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 514         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           |                 |           |      | 7260 | +         | 0.00            | 7261    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            |                                    | 515         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL           |           |      | 7263 | +         | 0.00            | 7264    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    |           |      | 7266 | +         | 0.00            | 7267    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    |                                    | EN EFECTIVO | 517          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                   | NO RELACIONADAS | LOCAL     |      |      | 7269      | +               | 4311.60 | 7270     | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           |                 |           |      | 7272 | +         | 0.00            | 7273    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |                                    | 519         | +            | 22706.33                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL           |           |      | 7275 | +         | 0.00            | 7276    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 520         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    |           |      | 7278 | +         | 0.00            | 7279    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              |                                    | LOCALES     | 521          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 2722.88                | NO RELACIONADAS | LOCAL     |      |      | 7281      | +               | 3110.05 | 7282     | +    |                                                                                                                                                                                     | null  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7284                   |                 | +         | 0.00 | 7285 | +         | 0.00            |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 523         | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL           |           |      | 7287 | +         | 0.00            | 7288    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 524         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    |           |      | 7290 | +         | 0.00            | 7291    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                    | 525         | +            | 121177.18                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL           |           |      | 7293 | +         | 0.00            | 7294    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 526         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    |           |      | 7296 | +         | 0.00            | 7297    | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +           | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299                   | +               | 0.00      | 7300 | +    | 0.00      |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +           | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           | 7302 | +    | 0.00      | 7303            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        |                 |           |      |      | 7308      | +               | 0.00    | 7309     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 530         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                        |                 |           |      |      | 7311      | +               | 0.00    | 7312     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           | 7314 | +    | 0.00      | 7315            | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |             |              | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                   | =               | 608874.56 |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +           | 11573.80     | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           | 7992 | +    | 385619.15 |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 533         | +            | 5231.86                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7999 | +         | 994493.71       |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 534         | +            | 6459.04                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7901 | =         | 0.00            |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 535         | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7902 | =         | 0.00            |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 536         | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7903 | -         | 0.00            |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                    | 537         | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7904 | =         | 179080000000.00 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                    | 538         | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      | 7905 | =         | 0.00            |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                    | 539         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                    | 540         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       |                                    | 541         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                    | 542         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              |                                    | 543         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                  | 11194.83    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 546         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 549         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =           | 244338.33    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | 553         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 554         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                    | LOCALES     | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 556         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            |                                    | 557         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 558         | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 |                                    | LOCALES     | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560                                | +           | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |             |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |             |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |                 |           |      |      |           |                 |         |          |      |                                                                                                                                                                                     |       |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS          |             | LOCALES          |             | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7906                                              | =                                                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   | 7907                                                                                                                                     | =                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             | DEL EXTERIOR     |             | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES |             | RELACIONADAS     |             | LOCALES | 563 |      |                                                                                                                                                |                                                                 | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 801                                                                                     | =                               | 34879.08                                                                                                                                       |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             | 564     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | LOCALES                        |             | FINANCIERAS - NO |             | 565     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 802                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | DEL EXTERIOR                   |             | CORRIENTES       |             | 566     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 567                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                        |                                                                                                                                          | REVERSIÓN                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 568                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 094                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                           | 095      | +         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                |             |                  |             |         |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                 | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                           |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 097     | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         | 098                             | =                                                                                                                                              | 34879.08 |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 570                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 571                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 803                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                |          | -         | 5231.86 |          |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 572                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 804                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                |          | -         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                |             |                  |             |         |     |      | LUBILICACION PATRONAL                                                                                                                          |                                                                 | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 11954.76                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                           |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                            |          |           |         | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                 | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 7856.85                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                           |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                            |          |           |         | +        | 26247.98 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                 | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                           |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                            |          |           |         | +        | 0.00     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                 | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                           |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                            |          |           |         | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                 | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                           |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                            |          |           |         | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                 | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                           |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                            |          |           |         | -        | 9600.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                 | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                           |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                            |          |           |         | +        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                 | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                      |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |          | REVERSIÓN |         |          |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                |             |                  |             |         |     |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                 | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                           |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 815     | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                 | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                           |                                                                                         |                                 | 816                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 817     | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                 | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 427.34                                            | 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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                 |                           |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 823     | -        | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                           |                                                                                         |                                 | 824                                                                                                                                            | -        | 0.00      | 825     | +        | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 589                                                                                                                                            | =                                                               | 20238.95                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 826                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                           | 827      | -         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 599                                                                                                                                            | =                                                               | 264577.28                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                          |                           | 828                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                           | 829      | +         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 591                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                               |                                 | 830                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 831     | -        | 0.00     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 592                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 833                                                                                                                                            | -        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                |             |                  |             |         |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 834                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      | 835                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                           |          |           |         |          |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 601                                                                                                                                            | +                                                               | 50000.00                                                                                                                            | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 836                                                                                                                                            | =        | 46295.20  |         |          |          |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 602                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 839                                                                                                                                            | =        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 603                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 840                                                                                                                                            | =        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                |             |                  |             |         |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                 | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 10000.00                                          | 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?                                                |          | 841       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                 | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          | 842       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                 | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          | 843       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                |             |                  |             |         |     |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                 | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 844       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                 | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 845       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                 | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 849       | =       | 11573.80 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                 | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 851       | -       | 10427.03 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 362251.79                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO                                                                             |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 852       | =       | 5317.58  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                 | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 853       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                 | 613                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (+*) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 854       | +       | 6256.22  |          |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 614                                                                                                                                            | +                                                               | 8133.42                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 855                                                                                                                                            | -        | 29558.87  |         |          |          |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 615                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 856                                                                                                                                            | -        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                |             |                  |             |         |     |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 616                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         | 857      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 617                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         | 858      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 618                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         | 859      | -        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                 |                                                                                                                                                |          | 860       | =       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                                                                          |                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                 |                                                                                                                                                |          | 861       | -       | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                 | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 14893.28                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 862       | -       | 0.00     |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 622                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 865                                                                                                                                            | =        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 623                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 866                                                                                                                                            | =        | 17985.07  |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 698                                                                                                                                            | =                                                               | 415491.93                                                                                                                           | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 867                                                                                                                                            | +        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 699                                                                                                                                            | =                                                               | 680069.21                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 868                                                                                                                                            | -        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 624                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 869                                                                                                                                            | =        | 0.00      |         |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                |             |                  |             |         |     |      | 625                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 | 870                                                                                                                                            | =        | 17985.07  |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |                                                                 | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 871                       | +                                                                                       | 8695.98                         |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 872                       | -                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 873                       | +                                                                                       | null                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 879                       | =                                                                                       | 8695.98                         |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      | ANTIPO A PAGAR                                                                                                                                 |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 874                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 875                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 876                       | +                                                                                       | 8695.98                         |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 880                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 881                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 882                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 883                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 884                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 885                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 886                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 887                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                          | 888                       | +                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                          | 889                       | +                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 890                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 | INTERES                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          | 897                       | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | IMPUESTO                       |             |                  |             | 898     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             | MULTA                          |             |                  |             | 899     | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                                               | +                                                                                                                                        | 0.00                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                |             |                  |             |         |     |      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                                               | +                                                                                                                                        | 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 CREDITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                                                                          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                            | N/C No 0.00 | 912              | N/C No 0.00 |         |     | 916  | Resol No. 0.00                                                                                                                                 | 918                                                             | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911                            | USD         | 913              | USD         | 915     | USD | 917  | USD                                                                                                                                            | 919                                                             | USD                                                                                                                                 | 920                                                                                                                                                   | USD                                               |                                                                                                                                          |                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |         |          |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712412020 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1719145193001 |  |