

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179209599001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUBLITOP S.A.

203

EXPEDIENTE

157665

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 311                                                                        | +                                                                          | 32331.91                                                                                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                     | +                                                                                | 0.00                                                             | 6002                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                     | +                                                                                | 0.00                                                             | 6004                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                     | +                                                                                | 390299.82                                                        | 6006                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +    | 178809.10                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                     | +                                                                                | 0.00                                                             | 6008                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                | 6009                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                  | 6010            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                     | +                                                                                | 0.00                                                             | 6012                                                                  | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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                                | +    | 412062.41                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                             | 6022                                                             | +                                                                     | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6023                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                  | 6024            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                     | 0.00            | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 329                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 336                                                                        | +                                                                                            | 255885.49                                                                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 337                                                                        | +                                                                                            | 44399.39                                                                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6069         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                       |                 |              |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                       |                 |              |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 353                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                       |                 |              |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 354                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |                 |              |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 355                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | 6081            | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | 6083            | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 360                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | 6091            | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      | 361                                                                        | +                                                                          | 923388.30                                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | 6093            | +            | 2.15 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | LOCAL                                                                            |                                                                  |                                                                       |                 |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 364                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 365                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 366                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |              |              |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                     | +            | 0.00         |      |   | TASAS, ENTRE 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. |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.55      | 6116 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                     | +            | 80348.21     |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 390300.37 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (g) 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) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (h) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =    | 0.00      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (i) 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                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                 |              | 394          |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |      |      | COSTO | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| (j) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (k) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 401                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (l) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (k) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (l) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (j) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                                     | +/-          | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415                                                     | +/-          | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417                                                     | +/-          | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 418                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423          | +            |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                            | 427          | +            |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 429          |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) 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         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423          | +            |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                            | 427          | +            |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -            | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 429          |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     | 430                                                         | +    | 0.00 |  |  |  |
| (f) 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         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         | 7095 | + | 0.00                                                                                                        | 7096                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         | 7098 | + | 0.00                                                                                                        | 7099                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7100                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         | 7101 | + | 0.00                                                                                                        | 7102                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         | 7104 | + | 0.00                                                                                                        | 7105                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       | 7106                                                                                            | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                         |              | 0.00         | 7107 | + | 0.00                                                                                                        | 7108                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                    | 7124                                                | +                                | 0.00            | 7125         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7126                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441         | +          | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          | 7127                               | +                                                   | 0.00                             | 7128            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7129                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442         | +          | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7131            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7132                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443         | +          | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7134            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7135                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +           | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     | 7137                             | +               | 0.00         | 7138                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +           | 1375.00    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7140                             | +               | 0.00         | 7141                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =           | 81723.21   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7143                             | +               | 0.00         | 7144                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =           | 1005111.51 | 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                                                                                                                                           | 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)                                              |                                                                    | 467         | =          | 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) |                                                                    | 468         | =          | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7173            | +            | 104294.78                                                                                                                                      | 7174                                                                                            | +                                                  | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7176            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7177                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470         | =          | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7179            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7180                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471         | =          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7182            | +            | 119.52                                                                                                                                         | 7183                                                                                            | +                                                  | 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 GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  | 7185            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7186                                                                                            | +                                                  | 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       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     | 7188                             | +               | 0.00         | 7189                                                                                                                                           | +                                                                                               | 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       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       | 7190                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7191                             | +               | 175.00       | 7192                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =           | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     | 7194                             | +               | 0.00         | 7195                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =           | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7197                             | +               | 0.00         | 7198                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7200                             | +               | 0.00         | 7201                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       | 7202                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | 7203                             | +               | 0.00         | 7204                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               |      |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511         | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          | 7205                               | +                                                   | 0.00                             | 7206            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7207                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512         | +          | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          | 7208                               | +                                                   | 0.00                             | 7209            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7210                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513         | +          | 747118.48                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | LOCAL                                                                                    | 7211                               | +                                                   | 0.00                             | 7212            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7213                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                               | +                                                   | 0.00                             | 7215            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7216                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 516         | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7217                               | +                                                   | 0.00                             | 7218            | +            | 799.11                                                                                                                                         | 7219                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                               | +                                                   | 0.00                             | 7221            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7222                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO | 517        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                       | LOCAL                                               | 7223                             | +               | 0.00         | 7224                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7225 | +    | 0.00                  |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                 | +                                | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7227 | +    | 0.00                  | 7228                                                                                            | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519         | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229                               | +                                                   | 0.00                             | 7230            | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7231                                                                                            | +                                                  | 0.00 |      |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 520                                | +                                                   | 0.00                             | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7233                                               | +    | 0.00 | 7234                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +           | 154773.58  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS            | OTROS                                               | 7247                             | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                               | 199649.01                                          | 7249 | +    | 509.06                |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                    |      |      |                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 522  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523         | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCAL                                               | 7251                             | +               | 0.00         | 7252                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7253 | +    | 0.00                  |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7254                                                | +                                | 0.00            | 7255         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7256                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +           | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                               | 7257                             | +               | 0.00         | 7258                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7259 | +    | 0.00                  |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +           | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7260                                                | +                                | 0.00            | 7261         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7262                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                              | 7263                                                | +                                | 0.00            | 7264         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7265                                               | +    | 0.00 | 7266                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7266                                                | +                                | 0.00            | 7267         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7268                                               | +    | 0.00 | 7269                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 529         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                              | 7269                                                | +                                | 0.00            | 7270         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7271                                               | +    | 0.00 | 7272                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7272                                                | +                                | 0.00            | 7273         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7274                                               | +    | 0.00 | 7275                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 531         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                       | LOCAL                                               | 7275                             | +               | 0.00         | 7276                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7277 | +    | 0.00                  | 7278                                                                                            | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                               | 7278                             | +               | 0.00         | 7279                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7280 | +    | 0.00                  | 7281                                                                                            | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 533         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL                                               | 7281                             | +               | 0.00         | 7282                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7283 | +    | 0.00                  | 7284                                                                                            | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                               | 7284                             | +               | 0.00         | 7285                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7286 | +    | 0.00                  | 7287                                                                                            | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 535         | +          | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                              | 7287                                                | +                                | 0.00            | 7288         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7289                                               | +    | 0.00 | 7290                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 536         | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                              | 7290                                                | +                                | 0.00            | 7291         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7292                                               | +    | 0.00 | 7293                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 537         | +          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                              | 7293                                                | +                                | 0.00            | 7294         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7295                                               | +    | 0.00 | 7296                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 538                                | +                                                   | 0.00                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                               | 7297 | +    | 0.00                  | 7298                                                                                            | +    | 0.00 | 7299 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                | +           | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                               | 7306                                                | +                                | 0.00            | 7307         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7308                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                    |      |      | DEL EXTERIOR          | 540                                                                                             | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                | +           | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7311                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                               | 7312                                                | +                                | 0.00            | 7313         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7314                                               | +    | 0.00 |                       |                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                                                     |                                  |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                    |      |      | DEL EXTERIOR          | 542                                                                                             | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                | +           | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7991                                                                                     | =                                  | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                     |                 | 7992         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |      | 7999 | +                     | 0.00                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 544                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                  | 7901            | =            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 7902 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      | 7903 | -    |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                | +           | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       | 7904                                                                                     |                                    | =                                                   |                                  | 0.00            |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905                                               |      | =    |                       | 0.00                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 546                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                        |                                  | 7992            | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                    | 7992 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |      | 7999 | +    |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                | +           | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7999                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                 | 7901         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      | 7902 | +                     | 0.00                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 548                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                  | 7903            | -            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                    | 7904 |      | =                     |                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                | +           | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 7905                                                                                     |                                    | =                                                   |                                  | 0.00            |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7992                                               | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 550                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                        |                                  | 7992            | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                    | 7992 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |      | 7999 | +    |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 551                                                                | +           | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7999                                                                                     | +                                  | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                 | 7901         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      | 7902 | +                     | 0.00                                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 552                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                  | 7902            | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                    | 7903 | -    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      | 7904 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                | +           | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 7905                                                                                     |                                    | =                                                   |                                  | 0.00            |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7992                                               | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |             |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                        |                                  | 7992            | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                    | 7992 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |      | 7999 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +           | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7999                                                                                     | +                                  | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 7907                      | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                      | 563         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                           |                                                                                                                                                | 801       | =                               | 9662.71 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | 564                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                       | 565                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 802                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                       | 567                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | REVERSION                 |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                       | 568                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094                       | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                             | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                           | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 097     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098                       | =                                                                                                                                              | 9662.71   |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                       | 571                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                       | -                                                                                                                                              | 1449.41   |                                 |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                       | 572                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00        | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804                       | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     | 573                          | +           | 2420.00                                                                                                                                              | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                           | 805                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               | 574                          | +           | 877.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |                           | 806                                                                                                                                            | +         | 509.06                          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 575                          | +           | 32924.16                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         |                           | 807                                                                                                                                            | +         | 0.00                            |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                           | 808                                                                                                                                            | +         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                         |                           | 809                                                                                                                                            | +         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                           | 810                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                           | 811                                                                                                                                            | +         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                           | GENERACION                                                                                                                                     | REVERSION |                                 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                           | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 815     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                         |                           | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 817     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                           | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 819     | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                           | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 821     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |                           | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00                            | 823     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 824                       | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825                             | +       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                       | 589                                                                                                                                                                                                     | =                            | 96221.16    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                       | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                             | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                       | 599                                                                                                                                                                                                     | =                            | 938113.22   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 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                                                                                                                                                 | INGRESOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 | 833     | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 834                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00      | 835                             | +/-     | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                       | 601                                                                                                                                                                                                     | +                            | 10000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 836                       | =                                                                                                                                              | 8722.36   |                                 |         |      |      |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  |                       | 602                                                                                                                                                                                                     | -                            | 0.00        | PERDIDA 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                       |                                                                                                                                                | 2.00      |                                 |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604                          | +           | 731.21                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |                                 | 841     |      | 1.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | 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 SÍ 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 GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                           | 845                                                                                                                                            |           | 8722.36                         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                           | 849                                                                                                                                            | =         | 1918.92                         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                           | 851                                                                                                                                            | -         | 4215.36                         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611                          | +           | 140472.09                                                                                                                                            | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                           | 852                                                                                                                                            | =         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        | 612                          | -           | 93743.72                                                                                                                                             | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                           | 853                                                                                                                                            | =         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                           | 854                                                                                                                                            | +         | 4215.36                         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                          | +           | 9662.71                                                                                                                                              | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                           | 855                                                                                                                                            | -         | 6084.79                         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | (=)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 CRÉDITO TRIBUTARIO |                           |                                                                                                                                                | 857       | -                               | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                         |                           | 858                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |                           | 859                                                                                                                                            | -         | 19671.74                        |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | 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                                                                     |                                                                                         |                           | 860                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                           | 861                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                          | +/-         | 124.00                                                                                                                                               | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                           | 862                                                                                                                                            | -         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                           | 865                                                                                                                                            | =         | 0.00                            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                           | 866                                                                                                                                            | =         | 21541.18                        |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |  |                       | 698                                                                                                                                                                                                     | =                            | 6698.29     | (+) 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                                                                                                                                                                                                     | =                            | 1005111.51  | (=) 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                       | =                                                                                                                                              | 21541.18  |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 871                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 872                       | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 873                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 879                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 874                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 875                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 876                       | +                                                                                                                                              | 2913.93   |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 880                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 881                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 882                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 883                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 884                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 885                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 886                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 887                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 888                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 889                       | +/-                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 890                       |                                                                                                                                                | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 897                       |                                                                                                                                                | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 898                       |                                                                                                                                                | 0.00      |                                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 899                       |                                                                                                                                                | 0.00      |                                 |         |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitultvas)                                                                                |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                       | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                 |         |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                       | USD                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 906                       | USD                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 907                       | USD                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 925                       | USD                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |         |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                |           |                                 |         |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |      |      |
| 908                                                                                                                                                                       |  |                       | N/C No 0.00                                                                                                                                                                                             | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                                  | N/C No 0.00                                                                                                                             | 916                                                                                     | Resol No.                 | 918                                                                                                                                            | Resol No. |                                 |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: CASTILLO BATALLAS JOSE LUIS                                                                                                                                         |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: CABRERA ROJAS NATALIA ELIZABETH                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700194820    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1715026272001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |