



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |     |          |                                                                                                             |                                                                              |                                                    |                 |              |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                         | 364 | +        | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 366      | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 367      | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                               |                 | LOCAL        | 6107    | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 368      | +                                                                                                           |                                                                              | 21524.53                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109    | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 369      | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                               |                 | LOCAL        | 6111    | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 370      | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113    | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 371      | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                               |                 | LOCAL        | 6115    | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                         | 372 | +        | 0.00                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                         | 373 | +        | 950.00                                                                                                      |                                                                              |                                                    | LOCAL           | 6119         | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                     | +   | 4961.46  | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                               | +               | 0.00         | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                     | +   | 25727.73 |                                                                                                             | LOCAL                                                                        | 6123                                               | +               | 0.00         | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6125            | +            | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6127            | +            | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 6129            | +            | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6131            | +            | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6133            | +            | 8225.19 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6135            | +            | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                         | 382 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6137         | +       | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         | 383 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6139         | +       | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                         | 384 | -        |                                                                                                             | 14685.29                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6141         | +       | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 385 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6143         | +       | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                     | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6145                                               | +               | 0.00         | 6146    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 387                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        | 6147                                               | +               | 0.00         | 6148    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 388                                                                     | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6149            | +            | 0.00    | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 389                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6151            | +            | 0.00    | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 390                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 6153            | +            | 0.00    | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 391                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6155            | +            | 0.00    | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 392                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6157            | +            | 0.00    | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 393                                                                     | -   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6159            | +            | 0.00    | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                         | 394 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6161         | +       | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 395 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6163         | +       | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                         | 396 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6165         | +       | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 397 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6167         | +       | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | 398                                                                     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6169            | +            | 0.00    | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 399                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6171            | +            | 0.00    | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | 400                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 6173            | +            | 0.00    | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 401                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6175            | +            | 0.00    | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                         | 402 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6177         | +       | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                         | 403 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6179         | +       | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | 404 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181    | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    |                 | LOCAL        | 6183    | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185    | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    |                 | LOCAL        | 6187    | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | 408                                                                     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6189            | +            | 0.00    | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 409                                                                     | -   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6191            | +            | 0.00    | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 410                                                                     | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6193            | +            | 0.00    | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 411                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6195            | +            | 0.00    | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | 412                                                                     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6197            | +            | 0.00    | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 413                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6199            | +            | 0.00    | 6200 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 414                                                                     | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6201            | +            | 0.00    | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 415                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6203            | +            | 0.00    | 6204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 416                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 6205            | +            | 0.00    | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6207            | +            | 0.00    | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 418                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 6209            | +            | 0.00    | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 419                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                              | 6211            | +            | 0.00    | 6212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 420 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6213         | +       | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 421 | -        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    | LOCAL           | 6215         | +       | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                            | 422 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6217    | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                 | 423 | +        |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                    |                 | LOCAL        | 6219    | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 424                                                                     | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6221            | +            | 0.00    | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 425                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6223            | +            | 0.00    | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | 426                                                                     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6225            | +            | 0.00    | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 427                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6227            | +            | 0.00    | 6228 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                     | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6229            | +            | 0.00    | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 429                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6231            | +            | 0.00    | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | 430                                                                     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                    | 6233            | +            | 0.00    | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 431                                                                     | +   | 0.00     |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                    | 6235            | +            | 0.00    | 6236 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|---------|----------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431                                                                                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          | 7100    | +    | 0.00            | 7101    | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 432                                                              | +            |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 7103 | +               | 0.00    | 7104     | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 433                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | OTROS               |                                                                          | 7106    | +    | 0.00            | 7107    | +        | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434                                                                                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           | 7109                | +                                                                        | 0.00    | 7110 | +               | 0.00    | 7111     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                     |                                                                          | 7113    | +    | 701.98          | 7114    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115                | +                                                                        | 0.00    | 7116 | +               | 0.00    | 7117     | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                     |                                                                          | 7119    | +    | 0.00            | 7120    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                     |                                                                          | 7122    | +    | 0.00            | 7123    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          |          |      |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 7124                | +                                                                        | 0.00    | 7125 | +               | 0.00    | 7126     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 7127                | +                                                                        | 0.00    | 7128 | +               | 0.00    | 7129     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                                                           | 442                                                              | +            |                                                   |          |      |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                     |                                                                          |         | 7131 | +               | 0.00    | 7132     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)            |                                                                                                                                                                           | 443                                                              | +            |                                                   |          |      |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                     |                                                                          |         | 7134 | +               | 0.00    | 7135     | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                     |                                                                          | 7137    | +    | 0.00            | 7138    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445                                                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                           | 7139                | +                                                                        | 0.00    | 7140 | +               | 0.00    | 7141     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                    | 449                                                                                                                                                                       | =                                                                | 39478.43     |                                                   |          |      |                                                                                   | POR GARANTIAS                                                               |                                                                           | 7142                | +                                                                        | 0.00    | 7143 | +               | 0.00    | 7144     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                    | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                | 395599.77    |                                                   |          |      |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 7145                | +                                                                        | 0.00    | 7146 | +               | 0.00    | 7147     | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                             |          |      |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                     |                                                                          |         |      | 7149            | +       | 0.00     | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) 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   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                    | 466                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                           | 7163                | +                                                                        | 0.00    | 7164 | +               | 0.00    | 7165     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                    | 467                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                     |                                                                          | 7166    | +    | 0.00            | 7167    | +        | 892.85 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                     |                                                                          | 7169    | +    | 0.00            | 7170    | +        | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                     |                                                                          |         |      | 7173            | +       | 0.00     | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                     |                                                                          |         |      | 7176            | +       | 31207.09 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         |                                                   |          |      |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           | 7178                | +                                                                        | 2563.35 | 7179 | +               | 694.34  | 7180     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                  | 472          |                                                   |          |      |                                                                                   | =                                                                           | 0.00                                                                      |                     |                                                                          |         |      | GASTOS DE VIAJE |         |          |        |      |      | 7182 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 473                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                 |          |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      | 7185            | +       | 574.90   | 7186   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |          |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      | 7188            | +       | 7816.00  | 7189   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475                                                                                                                                                                       | =                                                                | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |          | 7190 | +                                                                                 | 46660.35                                                                    | 7191                                                                      |                     |                                                                          |         |      | +               | 1941.81 | 7192     | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |                                                   |          |      |                                                                                   | 7194                                                                        | +                                                                         | 0.00                | 7195                                                                     | +       | 0.00 |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS GASTOS |                                                   |          |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             | 7196                                                                      | +                   | 58529.08                                                                 | 7197    | +    | 7460.13         | 7198    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | MERMAS                                                                            |                                                                             | 7199                                                                      | +                   | 0.00                                                                     | 7200    | +    | 0.00            | 7201    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             | 7202                                                                      | +                   | 5658.07                                                                  | 7203    | +    | 276.22          | 7204    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             | 7205                                                                      | +                   | 0.00                                                                     | 7206    | +    | 0.00            | 7207    | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             | 7208                                                                      | +                   | 0.00                                                                     | 7209    | +    | 3399.54         | 7210    | +        | 264.70 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7211                | +                                                                        | 0.00    | 7212 | +               | 0.00    | 7213     | +      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7214            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                               | 7215                                                                                                                                                                      | +                                                                |              |                                                   |          |      |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | 7216                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL           | 7217                                                                                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      | 7218                                                             |              |                                                   |          |      |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7219                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      | 7221                                                             |              |                                                   |          |      |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7222                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7223                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             |              |                                                   |          |      | 7224                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7225                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7226                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             |              |                                                   |          |      | 7227                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7228                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7229                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             |              |                                                   |          |      | 7230                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7231                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7232                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             |              |                                                   |          |      | 7233                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7234                | +                                                                        | 0.00    |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                   |          |      | 7235                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7236                | +                                                                        | 0.00    | 7237 | +               | 0.00    |          |        |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7238         | +                                                 | 0.00     | 7239 | +                                                                                 | 5099.76                                                                     | 7240                                                                      | +                   | 5099.76                                                                  |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7241         | +                                                 | 47.92    | 7242 | +                                                                                 | 3629.59                                                                     | 7243                                                                      | +                   | 0.00                                                                     |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7245         | +                                                 | 0.00     | 7246 | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7247                                                                      | +                   | 0.00                                                                     |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7247         | +                                                 | 10331.70 | 7248 | +                                                                                 | 3363.14                                                                     | 7249                                                                      | +                   | 2436.07                                                                  |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7251                                                             | +            | 0.00                                              | 7252     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 7254                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7255                                              | +        | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7257                                                             | +            | 0.00                                              | 7258     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 7260                                                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7261                                              | +        | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7263                                                             | +            | 0.00                                              | 7264     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7266                                                             | +            | 0.00                                              | 7267     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7269                                                             | +            | 1499.09                                           | 7270     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7272                                                             | +            | 0.00                                              | 7273     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7275                                                             | +            | 0.00                                              | 7276     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7278                                                             | +            | 0.00                                              | 7279     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7281                                                             | +            | 0.00                                              | 7282     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7284                                                             | +            | 0.00                                              | 7285     | +    | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7287                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             | 7288         | +                                                 | 0.00     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7290                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             | 7291         | +                                                 | 0.00     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7293                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             | 7294         | +                                                 | 0.00     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7296                                               | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                             | 7297         | +                                                 | 0.00     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7299         | +                                                 | 0.00     | 7300 | +                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7302         | +                                                 | 0.00     | 7303 | +                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7305         | +                                                 | 46271.07 | 7306 | +                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                  | 7308         | +                                                 | 0.00     | 7309 | +                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                           |                     |                                                                          |         |      |                 |         |          |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                       | 0.00      | 7312      |           | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                       | 0.00      | 7315      |           | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 698988.05               |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                | =                                                                                                         | 172053.87 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                   | +                       |           | 185050.75 |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7999                    | +         | 884038.80 |           |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7901                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         | 7902      | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7903                    | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7904                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        | 7905                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7906                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7907                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        | 7908                    | =         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 801                     | =         | 90759.83  |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                    | =                       | 0.00      |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 095       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                | +                                                                                                         | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 097       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                     | =         | 90759.83  |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                | +                                                                                                         | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 13613.97                |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                | +                                                                                                         | 22870.80  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                | +                                                                                                         | 7199.36   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 27517.62                |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-809)*15% )           |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 815       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 817       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 819       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 827       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                | =                                                                                                         | 30070.16  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 829       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                | =                                                                                                         | 202124.03 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 831       | -         | 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      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 833                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                | =                                                                                                         | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                    | 835       | +/=       | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                    | =                       | 104663.48 |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                | +                                                                                                         | 10000.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 838                     |           | SI        |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +                                                                                                         | 2000.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | NA                      |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 843       |           | 104663.48 |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 845       |           | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                    | 847       |           | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         | 849       |           | 104663.48 |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                                                                                                         | 123679.26 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                     | =         | 23025.97  |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 800                     | +         | 4882.42   |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | +/=                                                                                                       | 50979.99  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                     | -         | 4882.42   |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                | -                                                                                                         | 0.00      | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853                     | -         | 4882.42   |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854                     | =         | 18143.55  |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                     | +         | 4882.42   |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                     | -         | 17869.17  |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | +/=                                                                                                       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | +/=                                                                                                       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 859                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | +/=                                                                                                       | 6816.49   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | +/=                                                                                                       | 0.00      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                | =                                                                                                         | 193475.74 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                | =                                                                                                         | 395599.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                     | -         | 0.00      |           |   |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                     | =         | 5156.80   |           |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 866       | =         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 867       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 868       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 869       | =         | 5156.80   |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 870       | =         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 871       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 872       | -         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 873       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 879       | =         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 874       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 875       | +         | 0.00      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |           |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |           |           |           |   |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                            |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 5156.80 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 5156.80 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 5156.80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00                     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1713477626                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1708471154001                   |         |