



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              |                              |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                     | 435                          | +                            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                  |                                                                                     | 7109                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7110                     | +                     | 0.00                     | 7111                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 436                          | -                            | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7113                     | +                     | 0.00                     | 7114                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                     | 437                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                  |                                                                                     | 7115                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7116                     | +                     | 0.00                     | 7117                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | 438                          | +                            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7119                     | +                     | 0.00                     | 7120                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 439                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122                     | +                     | 0.00                     | 7123                  | +                        | null                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                     | 440                          | +                            | 1964.51                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                  |                                                                                     | 7124                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7125                     | +                     | 0.00                     | 7126                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                     | 441                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                  |                                                                                     | 7127                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7128                     | +                     | 0.00                     | 7129                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                     | 442                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7131                     | +                     | 0.00                     | 7132                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                     | 443                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7134                     | +                     | 0.00                     | 7135                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                     | 444                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                  |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7137                     | +                     | 0.00                     | 7138                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                 | +                            | 0.00                         | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                                          | 7139                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7140                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7141                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                 | +                            | 153443.58                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                          |                                                                                          | 7142                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7143                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7144                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                 | =                            | 480180.96                    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                     | 465                          | =                            | 0.00                                                             |                                                          | OTROS                                                                                    |                                  |                                                                                     | 7163                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7164                     | +                     | 0.00                     | 7165                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                     | 466                          | =                            | 0.00                                                             |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                     |                                                                                     |                                                     | 7166                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7167                  | +                        | 0.00                  | 7168                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                     | 468                          | =                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                  |                                                                                     |                                                     | 7169                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7170                  | +                        | 0.00                  | 7171                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                     |                              | 470                          | =                                                                |                                                          | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                       |                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                          | 7176                  | +                        | 0.00                  | 7177                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                 | =                            | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     |                                                     | 7179                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7180                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                 | =                            | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     |                                                     | 7182                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7183                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                 | =                            | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     |                                                     | 7185                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 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                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 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                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7191                                                                                            | +                                                                                                                                              | 2388.83                  | 7192                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                 | =                            | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     |                                                     | 7194                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7195                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                          |                                                                                          | 7196                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7197                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7198                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              |                              | MÉRMAS                                                           |                                                          |                                                                                          | 7199                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7200                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7201                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 511                          | +                            | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7202                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7203                     | +                     | 0.00                     | 7204                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 512                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                          |                                  | RELACIONADAS                                                                        | 7205                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7206                     | +                     | 0.00                     | 7207                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 513                          | +                            | 398574.32                                                        |                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                               | 7208                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7209                     | +                     | 1746.19                  | 7210                  | +                        | 1057.64               |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 514                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                          |                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7211                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7212                     | +                     | 0.00                     | 7213                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                             | 515                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                  | LOCAL                                                                               | 7214                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7215                     | +                     | 0.00                     | 7216                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 516                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                          |                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7217                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7218                     | +                     | 0.00                     | 7219                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                         | 517                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7220                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7221                     | +                     | 0.00                     | 7222                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518                          | +                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7223                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7224                     | +                     | 0.00                     | 7225                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                 | +                            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                                          | LOCAL                            | 7226                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7227                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7228                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          |                                                                                          | LOCAL                            | 7229                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7230                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7231                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7233                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7234                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | 7235                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7236                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7237                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                 | +                            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                            | 7238                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7239                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7240                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                               | 7241                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7242                     | +                     | 1952.69                  | 7243                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7245                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7246                     | +                     | 0.00                     | 7247                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                               | 7248                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7249                  | +                        | 721.58                | 7250                     | +                     | 721.58                   |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |                                                                                          | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7251                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7252                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                               | 7254                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7255                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                               | 7257                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7258                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                   | 530                          | +                            |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                           | 7260                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7261                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                               | 7263                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7264                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     | 7266                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7267                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              | NO RELACIONADAS              |                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                                    |                                  | 7269                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7270                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                          | 7272                                                                                     |                                  | +                                                                                   | 0.00                                                | 7273                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                                 | +                            | 0.00                         |                                                                  |                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                               | 7275                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1534.98                  | 7276                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |                              | NO RELACIONADAS              |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     | LOCAL                                               | 7278                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7279                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                      | +                                                   | 2454.41                      | OTROS                        |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                               | 7281                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     | 7282                  | +                        | null                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                                 | +                            |                              |                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                  |                                                                                     | 541.73                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                     | +                     | 0.00                     | 7285                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                                 | +                            |                              |                                                                  |                                                          |                                                                                          | 0.00                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 7287                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7288                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                          |                              | +                                                                |                                                          |                                                                                          | 75.73                            |                                                                                     |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                     | +                     | 0.00                     | 7291                  | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                     |                                                          |                                                                                          | LOCAL                            |                                                                                     | 7293                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7294                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                                 | +                            |                              |                                                                  |                                                          |                                                                                          | 0.00                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                           | 7296                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  | 7297                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                    |                                                                                          | 7299                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7300                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                |                              |                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                          | LOCAL                            | 7302                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7303                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                    |                                                                                          | 7305                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7306                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                |                              |                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                          | LOCAL                            | 7308                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7309                                                                                                                                           | +                        | 0.00                  |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                         |                              | OTROS                                                            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                    | 7311                             | +                                                                                   | 0.00                                                | 7312                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                                 | +                            |                              |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                               | 7314                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7315                     | +                     | 0.00                     |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00                         | TOTAL COSTOS                 |                                                                  | TOTAL GASTOS                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVOS COR |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                         | 561     | +           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7906                                                                                    | =                               | 0.00                                       |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                    | 562     | +           | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS                                                    | LOCALES | 563         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 801                             | =                                          | 16362.75 |          |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564                                                             | +       | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                | 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                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                 | 096                                        | +        | 0.00     | 097      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |                                 | 098                                        | =        | 16362.75 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                 |         |             | 571                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803                             | -                                          | 2454.41  |          |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |                                                                 |         |             | 572                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804                             | -                                          | 0.00     |          |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |                                                                 |         |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                           | +                      | 2898.02                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                 | 805                                        | -        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                           | +                      | 975.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                 | 806                                        | +        | 1779.22  |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 807                                        | +        | 0.00     |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                                 | 808                                        | +        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                         |                                 | 809                                        | +        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 810                                        | -        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                 | 811                                        | +        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |                                 | 812                                        | -        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                         |                                 | 813                                        | +        | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                 |         |             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                                 | 814                                        | +        | 0.00     | 815      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                                 | 816                                        | +        | 0.00     | 817      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                 | 818                                        | +        | 0.00     | 819      | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 |         |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                 | 820                                        | +        | 0.00     | 821      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                           | +                      | 25369.14                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                 | 822                                        | +        | 0.00     | 823      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 824                                        | -        | 0.00     | 825      | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 |         |             | 589                                                                                                                                            | =                                                             | 29242.16               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826                             | +                                          | 0.00     | 827      | -        | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                 |         |             | 599                                                                                                                                            | =                                                             | 430888.35              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828                             | -                                          | 0.00     | 829      | +        | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |                                                                 |         |             | 591                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830                             | +                                          | 0.00     | 831      | -        | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |                                                                 |         |             | 592                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 833      | -        | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834                             | +/-                                        | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |                                                                 |         |             | 601                                                                                                                                            | +                                                             | 1000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 836      | =        | 15687.56 |          |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |                                                                 |         |             | 602                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 839      | =        | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |                                                                 |         |             | 604                                                                                                                                            | +                                                             | 11523.79               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 840      |          | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                 |         |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                           | +                      | 3349.98                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          | 841      |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                 |                                            |          | 842      |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                 |                                            |          | 843      |          | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                 |         |             | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                 |                                            |          | 844      |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          | 845      |          | 15687.56 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                            |          | 849      | =        | 3451.26  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |                                 |                                            |          | 851      | -        | 6149.10  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                           | +                      | 26834.76                                                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                            |          | 852      | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                           | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                         |                                 |                                            |          | 853      | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                           | +/-                    | -3873.00                                                                                                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                 |                                            |          | 854      | +        | 3658.62  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                           | +                      | 10457.08                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                 |                                            |          | 855      | -        | 9045.57  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                 |         |             | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                           | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                                            |          | 856      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 616                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                            |          |          | 857      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                 |                                            |          | 858      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                            |          | 859      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                           | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          |          | 860      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                           | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          |          | 861      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                           | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                            |          | 862      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                           | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                            |          | 865      | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                           | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                            |          | 866      | =        | 5386.95  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                 |         |             | 698                                                                                                                                            | =                                                             | 49292.61               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 867      | +        | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                 |         |             | 699                                                                                                                                            | =                                                             | 480180.96              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 868      | -        | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |                                                                 |         |             | 624                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 869      | =        | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |                                                                 |         |             | 625                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 870      | =        | 5386.95  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 871      | +        | 6445.15  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                               |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 872      | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 873      | +        | null     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 879      | =        | 6445.15  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                               |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 874      | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 875      | +        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 876      | +        | 6445.15  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                               |                        | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 884      | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 885      | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 886      | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            | 887      | =        | 0.00     |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |         |             |                                                                                                                                                |                                                               | 888                    | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |         |             |                                                                                                                                                |                                                               | 889                    | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 890                                                                                     |                                 | 0.00                                       |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | INTERES                                                                                                                                        |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 897                                                                                     |                                 | 0.00                                       |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 898                                                                                     |                                 | 0.00                                       |          |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                 |         |             | MULTA                                                                                                                                          |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 899                                                                                     |                                 | 0.00                                       |          |          |          |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                            |          |          |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 902                             | +                                          | 0.00     |          |          |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 903                             | +                                          | 0.00     |          |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 904                             | +                                          | 0.00     |          |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 999                             | =                                          | 0.00     |          |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 905                             | USD                                        | 0.00     |          |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 906                             | USD                                        | 0.00     |          |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 907                             | USD                                        | 0.00     |          |          |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                 |         |             |                                                                                                                                                |                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 925                             | USD                                        | 0.00     |          |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                 |         |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                               |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                            |          |          |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00                                                     | 912     | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                |                                                               | 916                    | Resol No. 0.00                                                                                                                                       | 918                                                                                                                                            | Resol No. 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 | 1700926718 |             | 199 | RUC No.     | 1707807333001 |             |     |             |     |             |     |             |