

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      | 871788150001   |
| 201                                  | RUC                              | 0190324834001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HOTEL DEL AUSTRO HOTELAUST CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 93240.43 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 93240.43 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +        |                                                                                              | 5514.47                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                   | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                   | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                      | 196000.00                                                             | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                   | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                 | 324 | -                             |          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 328 | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                     | -   |                               | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330                                                                     | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                        | 0.00                                                                  | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 331                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +                                                                     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                   | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +   |                               | 18464.03 |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                     | -   |                               | 0.00     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348                                                                     | +   |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                   | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +   |                               | 1127.37  |                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                                                            | 6093                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6095                                                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | =        | 25105.87                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |                               | 62880.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 364     | +        | 1064438.79 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 365     | +        | 0.00       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 366     | +        | 0.00       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 367     | +        | 0.00       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 368     | +        | 150593.19  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 369     | +        | 0.00       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 370     | +        | 0.00       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 371     | +        | 0.00       |                                                                              |              | OTROS        | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372     | +        | 0.00       |                                                                              |              | OTROS        | 6133 | + | 7.45 | 6134 | + | 0.00 |                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6135         | +     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373     | +        | 156482.38  |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +       | 52752.70 |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383     | +        | 16898.29   |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 384     | -        | 1144093.42 |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386     | -        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO | 400      | +          | 0.00                                                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401     | -        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402     | -        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                               |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO   | 412      | +          | 0.00                                                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO   | 414      | +          | 0.00                                                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO   | 416      | +          | 0.00                                                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419     | -        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES | 420      | +          | 0.00                                                                         |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                              | 426     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                  | +       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                  | -       | 0.00     |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 429     | +        | 0.00       |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00    |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR REVALUACIONES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR OTROS                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |          |            |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 7314                    |      |     | +         | 0.00      | 7315      |          | +        | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 7991                    |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 41239.34  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 7992                    |      |     | +         | 120463.67 |           |          |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         | 7999 |     |           | +         | 120463.67 |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |      |                         | 7999 |     |           | +         | 120463.67 |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 7901                    |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |      |                         | 7902 |     |           | +         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |      |                         | 7903 |     |           | -         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |      |                         | 7904 |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |      |                         | 7905 |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |      |                         | 7906 |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |      |                         | 7907 |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |      |                         | 7908 |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                         |      | 801 |           |           | =         | 75543.78 |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |      |                         | 802  |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 098                     |      |     | =         | 75543.78  |           |          |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 803                     |      |     | -         | 11331.57  |           |          |          |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 804                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 805                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 806                     |      |     | +         | 8416.19   |           |          |          |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 807                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 810                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 811                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 812                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 813                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | GENERACIÓN              |      |     | REVERSIÓN |           |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |      |                         | 814  |     |           | +         | 0.00      | 815      |          |      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 816                     |      |     | +         | 0.00      | 817       |          |          | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 818                     |      |     | +         | 0.00      | 819       |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 820                     |      |     | +         | 0.00      | 821       |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 822                     |      |     | +         | 0.00      | 823       |          |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 824                     |      |     | -         | 0.00      | 825       |          |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 826                     |      |     | +         | 0.00      | 827       |          |          | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 41239.34  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 828                     |      |     | -         | 0.00      | 829       |          |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 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                                                                                                       |                              | +            | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     | 836       |           |           | =        | 72628.40 |      |          |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     | 837       |           |           | =        | 0.00     |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 153917.39 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 838                     |      |     | =         | SI        |           |          |          |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 2845.60   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 839                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 6787.73   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 840                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 841                     |      |     | =         | NA        |           |          |          |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 7160.18   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 842                     |      |     |           | 0.00      | 843       |          |          |      | 72628.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 844                     |      |     |           | 0.00      | 845       |          |          |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 846                     |      |     |           | 0.00      | 847       |          |          |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 848                     |      |     |           | 0.00      | 849       |          |          |      | 72628.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 162918.74 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 850                     |      |     | =         | 15978.25  |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 40045.14  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 851                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 852                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 48233.96  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 853                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 854                     |      |     | =         | 15978.25  |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |      |                         | 855  |     |           | =         | 0.00      |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 856                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 857                     |      |     | -         | 15680.00  |           |          |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 858                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 859                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 860                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 861                     |      |     | -         | 18762.28  |           |          |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 862                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 343818.46 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 863                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 385057.80 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 864                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 865                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 866                     |      |     | =         | 18464.03  |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 867                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 868                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 869                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 870                     |      |     | =         | 18464.03  |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 871                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 872                     |      |     | -         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 873                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 874                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 875                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 876                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 877                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 878                     |      |     | +         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 879                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 880                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 881                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 882                     |      |     | =         | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |      |     |           |           |           |          |          |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00     |                |         |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 15978.25 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915      | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          | FIRMA CONTADOR |         |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          | NOMBRE:        |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |          |                |         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101546489                                                                                                                          |                                               |     |                                 |          | 199            | RUC No. | 0300442449001  |     |          |     |          |