

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990608369001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SANTA DANIELA SA

203 EXPEDIENTE

40329

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 NO     |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |      | INGRESOS                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |      |                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |      | 311                             | +                                                                                | 73010.16                                                                   |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                | +    | 1815000.00                      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | 314                | -    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6005           | +            | 675723.88                                                          | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 315  | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                | 6007         | +                                                                  | 25297.18 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 316  | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                |                | 6009         | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 317  | -                               |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                | 6011         | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 318                | +    | 0.00                            |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013           | +            | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | 320                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 321  | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6019         | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 322  | +                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                     | +              | 0.00         | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 323  | +                               | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                     | +              | 0.00         | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 324  | -                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025           | +            | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 325  | +                               | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027           | +            | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 326  | +                               | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029           | +            | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES            | 327  | -                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                     | +              | 0.00         | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 328  | +                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                     | +              | 0.00         | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 329  | -                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                     | +              | 120000.00    | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |      | 330                             | +                                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037           | +            | 0.00                                                               | 6038     | +    | 0.00 |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                | +    | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                        | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                             | 333                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                             | 334                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                             | 336                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                             | 337                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                                                                                                             | 339                | +    | 37780.66                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                          | 6041           | +            | 0.00                                                               | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                                                                                                             | 340                | +    | 52413.18                        |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          | 6043           | +            | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        |                                                                                                                                             | 341                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          | 6045           | +            | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                        | 0.00           | 6048         | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 343                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                          | 6049           | +            | 0.00                                                               | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 344                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                          | 6051           | +            | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 345                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                          | 6053           | +            | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 346                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                          | 6055           | +            | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 347                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                          | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 348                | +    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      | OTRAS                                                                                                                                       | 349                | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                     | +              | 0.00         | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 350                | +    | 0.00                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                     | +              | 0.00         | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 351                | -    | 0.00                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                     | +              | 0.00         | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO            | 352  | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                             | 353                | +    | 0.00                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                     | +              | 0.00         | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                             | 354                | +    | 0.00                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                     | +              | 0.00         | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                | +    | 0.00                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                     | +              | 0.00         | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                | +    | 0.00                            |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                     | +              | 0.00         | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6078           | +            | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                                                                             | 358                | +    | 0.00                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6079                                                               | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097               | +    | 0.00                            | 6098                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                | +            | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | LOCAL              | 6099 | +                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6100           | +            | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                                                             | 6101               | +    | 0.00                            | 6102                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                          | +              | 0.00         |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                    | 361  | +                               | 1978204.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 362                                                                                                                                         | +                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6105                                                     | +              |              | 0.00                                                               | 6106     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                  | 0.00 |                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 364                                                                                                                                         | +                  | 0.00 |                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                  | 0.00 |                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | 366                                                                                                                                         | +                  | 0.00 |                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                |              |                                                                    |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTA Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                  | 6107                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6108                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | 6133                                                   | +                                                      | 0.00                                                   | 6134                                                   | +    | 0.00         |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6110                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        | +                                                      | 0.00                                                   | 6135                                                   | +    | 0.00         | 6136 | +                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6112                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        | +                                                      | 0.00                                                   |                                                        | 6121 | +            | 0.00 | 6122                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        | 6114                                                   | +                                                      |                                                        |      | 0.00         | 6123 | +                                                                                                                      | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6115                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                        | 0.00                                                   | 6116                                                   |                                                        |      | +            |      | 0.00                                                                                                                   | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                      | +    | 0.00           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |     | 372 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        | +                                                      | 0.00                                                   |                                                        |      | 6118         |      | +                                                                                                                      |      | 0.00  | 6127 | +                                                         | 0.00 | 6128           | +    | 0.00                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                       |     | 373 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                        | 6119                                                   | +                                                      |                                                        |      | 0.00         |      | 6120                                                                                                                   |      | +     |      | 0.00                                                      | 6129 | +              | 0.00 | 6130                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 374 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                   |                                                        |      | +            |      | 0.00                                                                                                                   |      | 6122  |      | +                                                         |      | 0.00           | 6131 | +                                                          | 69943.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 375 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        | LOCAL                                                  |                                                        |      | 6123         |      | +                                                                                                                      |      | 0.00  |      | 6124                                                      |      | +              |      | 0.00                                                       | 6133     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                |     | 376 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      | DEL EXTERIOR |      | 6125                                                                                                                   |      | +     |      | 0.00                                                      |      | 6126           |      | +                                                          |          | 0.00 | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127  |      | +                                                         |      | 0.00           |      | 6128                                                       |          | +    |      | 0.00 | 6139 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      | OTROS |      | 6129                                                      |      | +              |      | 0.00                                                       |          | 6130 |      | +    |      | 0.00 | 6143 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      | 6131           |      | +                                                          |          |      |      | 6132 |      | +    |      | 0.00 | 6144 | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 380 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      | TOTAL INGRESOS |      | 6133                                                       |          | +    |      | 0.00 |      | 6134 |      | +    |      | 0.00 | 6145 | -    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 381 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |          | 6135 |      | +    |      | 0.00 |      | 6136 |      | +    |      | 0.00 | 6146 | - | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 382 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6139                                                                                                | +                                                                                          |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | 6140                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          | +    |      | 0.00 |      | 6147 |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 383 | +   | 0.00 |                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6141                                                                                       | -                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          | 6143 |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 384 | -   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                   | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   | 6145 |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 385 | -   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6148                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   |      |              | 6149 |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 386 | -   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        | 6151 |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 387 | +   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6152                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        |      |       | 6153 |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 388 | +   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6153                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6154                                                                                                                                            | -                                                      |                                                        |                                                        | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           | 6155 |                |      |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 389 | +   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6155                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | 6156                                                   | -                                                      |                                                        | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                | 6157 |                                                            |          |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 390 | +   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6157                                                                                                                                    | -                                                                                                                                               | 0.00                                                   | 6158                                                   | -                                                      | 0.00                                                   |      |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            | 6159     |      |      | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 391 | +   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6159                                                                                                                                            | -                                                      | 0.00                                                   | 6160                                                   | -                                                      |      | 0.00         |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      | 6161 | -    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 392 | -   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                       | 6161                                                   | -                                                      | 0.00                                                   | 6162                                                   |      | -            |      | 0.00                                                                                                                   |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | 6163 | -    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 393 | -   | 0.00 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6163                                                   | -                                                      | 0.00                                                   |      | 6164         |      | -                                                                                                                      |      | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      | 6165 |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6165                                                   | -                                                      |      | 0.00         |      | 6166                                                                                                                   |      | -     |      | 0.00                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      | 6167 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6167                                                   |      | -            |      | 0.00                                                                                                                   |      | 6168  |      | -                                                         |      | 0.00           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      | 6169 | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6169         |      | -                                                                                                                      |      | 0.00  |      | 6170                                                      |      | -              |      | 0.00                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      | 6171 | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      | 6171         |      | -                                                                                                                      |      | 0.00  |      | 6172                                                      |      | -              |      | 0.00                                                       |          |      |      |      |      | 6173 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |      | 6173         |      | -                                                                                                                      |      | 0.00  |      | 6174                                                      |      | -              |      | 0.00                                                       |          | 6175 |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6175 | -            |      | 0.00                                                                                                                   |      | 6176  |      | -                                                         |      | 0.00           |      | 6177                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6177 | -            | 0.00 | 6178                                                                                                                   |      | -     |      | 0.00                                                      |      | 6179           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6179 | -            | 0.00 | 6180                                                                                                                   | -    | 0.00  |      | 6181                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6181 | -            | 0.00 | 6182                                                                                                                   | -    | 0.00  | 6183 |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6183 | -            | 0.00 | 6184                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           | 6185 |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6185 | -            | 0.00 | 6186                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                | 6187 |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6187 | -            | 0.00 | 6188                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            | 6189     |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6189 | -            | 0.00 | 6190                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      | 6191 |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6191 | -            | 0.00 | 6192                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | 6193 |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        |                                                        | 6193 | -            | 0.00 | 6194                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      | 6195 |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        | 6195 | -            | 0.00 | 6196                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      | 6197 |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6197 | -            | 0.00 | 6198                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      | 6199 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6199 | -            | 0.00 | 6200                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      | 6201 | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6201 | -            | 0.00 | 6202                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      | 6203 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6203 | -            | 0.00 | 6204                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          | 6205 |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6205 | -            | 0.00 | 6206                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      | 6207                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6207 | -            | 0.00 | 6208                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      | 6209           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6209 | -            | 0.00 | 6210                                                                                                                   | -    | 0.00  |      | 6211                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6211 | -            | 0.00 | 6212                                                                                                                   | -    | 0.00  | 6213 |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6213 | -            | 0.00 | 6214                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           | 6215 |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6215 | -            | 0.00 | 6216                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                | 6217 |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6217 | -            | 0.00 | 6218                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            | 6219     |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6219 | -            | 0.00 | 6220                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      | 6221 |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6221 | -            | 0.00 | 6222                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | 6223 |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        |                                                        | 6223 | -            | 0.00 | 6224                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      | 6225 |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        | 6225 | -            | 0.00 | 6226                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      | 6227 |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6227 | -            | 0.00 | 6228                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      | 6229 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6229 | -            | 0.00 | 6230                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      | 6231 | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6231 | -            | 0.00 | 6232                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      | 6233 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6233 | -            | 0.00 | 6234                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          | 6235 |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6235 | -            | 0.00 | 6236                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      | 6237                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6237 | -            | 0.00 | 6238                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      | 6239           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6239 | -            | 0.00 | 6240                                                                                                                   | -    | 0.00  |      | 6241                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6241 | -            | 0.00 | 6242                                                                                                                   | -    | 0.00  | 6243 |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6243 | -            | 0.00 | 6244                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           | 6245 |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6245 | -            | 0.00 | 6246                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                | 6247 |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6247 | -            | 0.00 | 6248                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            | 6249     |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6249 | -            | 0.00 | 6250                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      | 6251 |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6251 | -            | 0.00 | 6252                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      | 6253 |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        |                                                        | 6253 | -            | 0.00 | 6254                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      | 6255 |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                        | 6255 | -            | 0.00 | 6256                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      | 6257 |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                        | 6257 | -            | 0.00 | 6258                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      | 6259 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6259 | -            | 0.00 | 6260                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      | 6261 | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6261 | -            | 0.00 | 6262                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      | 6263 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6263 | -            | 0.00 | 6264                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          | 6265 |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6265 | -            | 0.00 | 6266                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      | 6267                                                       |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6267 | -            | 0.00 | 6268                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      | 6269           |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6269 | -            | 0.00 | 6270                                                                                                                   | -    | 0.00  |      | 6271                                                      |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6271 | -            | 0.00 | 6272                                                                                                                   | -    | 0.00  | 6273 |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6273 | -            | 0.00 | 6274                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           | 6275 |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6275 | -            | 0.00 | 6276                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                | 6277 |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6277 | -            | 0.00 | 6278                                                                                                                   | -    | 0.00  |      |                                                           |      |                |      |                                                            | 6279     |      |      |      |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |     |      |                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        | 6279 |              |      |                                                                                                                        |      |       |      |                                                           |      |                |      |                                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 435     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                       |              |                              | 7109 | +    | 0.00     | 7110                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7111 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |         | 436     | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7113                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7114 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |         | 437     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       |              |                              | 7115 | +    | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7117 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |         | 438     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7119                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7120 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 439     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |         | 440     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7122                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7123 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |         | 441     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |              |                              | 7124 | +    | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7126 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |         | 442     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |              |                              | 7127 | +    | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7129 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |         | 443     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7131                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7132 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |         | 444     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7134                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7135 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 445     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7138 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 449     | =    | 2089771.27                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       |              |                              | 7139 | +    | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7141 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 499     | =    | 4067975.27                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                       |              | 7142                         | +    | 0.00 | 7143     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |         | 460     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       |              | 7145                         | +    | 0.00 | 7146     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |         | 461     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7149     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7150      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |         | 462     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7152     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |         | 463     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7155     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7156      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |         | 464     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7158     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7159      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |         | 465     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                       |              | 7160                         | +    | 0.00 | 7161     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7162      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |         | 466     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                                                       |              | 7163                         | +    | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7165      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |         | 467     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |              | 7166                         | +    | 0.00 | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7168      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |         | 468     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | 7169                         | +    | 0.00 | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |         | 469     | =    | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 2627.10 | 7174      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |         | 470     | =    | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7176     | +                                                                                                                                                                                   | 98.99   | 7177      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |         | 471     | =    | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7180      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |         | 472     | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |         | 473     | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7185     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 474     | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7188     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7189      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 475     | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7190                         | +    | 0.00 | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 4104.16 | 7192      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 476     | =    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                                                                       |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7197      | +    | 341320.25 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              | MERMAS                       |      |      | 7199     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7200      | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |         | LOCALES | 511  | +                                                                                                                                              | 1503732.62                                                                                                                            |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |              |                              | 7202 | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7204 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 512     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7205         | +                            | 0.00 | 7206 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 513     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |              |                              | 7208 | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 29829.79  | 7210 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 514     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                                                 |              | 7211                         | +    | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES |         | 515  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |                              | 7214 | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7216 | +         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 516     | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                       | 7217         | +                            | 0.00 | 7218 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        |         | 517     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                       | 7220         | +                            | 0.00 | 7221 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |         | 518     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 |              | 7223                         | +    | 0.00 | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 519     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7226                         | +    | 0.00 | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |         | 520     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                       | 7229         | +                            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 521     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                       | 7232         | +                            | 0.00 | 7233 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES |         | 523  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                       |              | 7235                         | +    | 0.00 | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 524     | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00                         | 7239 | +    | 11061.43 | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 525     | +    | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       | 7241         | +                            | 0.00 | 7242 | +        | 5414.40                                                                                                                                                                             | 7243    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 526     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      | 7245 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246    | +         | 0.00 |           |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 527     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |                              | 7251 | +    | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 528     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              | 7254 | +    | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 529     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        |                              | 7257 | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 530     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              | 7260 | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 531     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |                              | 7263 | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 7266         | +                            | 0.00 | 7267 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        | 7269                         | +    | 0.00 | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              | 7272 | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                              |         | 534     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |                              | 7275 | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 535     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              | 7278 | +    | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |         | 536     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        |                              | 7281 | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |         | 537     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                              | 7284 | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               |         | 538     | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 |              | 7287                         | +    | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |         | 539     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7290                         | +    | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |         | 540     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |              | 7293                         | +    | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |         | 541     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7296                         | +    | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       |         | 542     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |                              | 7299 | +    | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |         | 543     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                              | 7302 | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 544     | +    | 5670.45                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       | 7305         | +                            | 0.00 | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |         | 545     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7309      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |         | 546     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7312      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |         | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315      | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |         | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7991                         | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |         | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         | 550     | =    | 1640650.26                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7992     | +                                                                                                                                                                                   |         | 573565.36 |      |           |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          | 7999                                                                                                                                                                                | +       | 573565.36 |      |           |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       |         | LOCALES | 553  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                       |              |                              | 7901 | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7902                         | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |         | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |         |           |      | -         | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |         | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES |         | 557  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 558     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |              |                              |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 559     | +       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 7904         | =                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560     | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 7905         | =                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |           |      |           |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                          | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |                          |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | MARJORIE OLGA ADUM ZIADE |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | MARIANA JACKIE ROSERO    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904883998               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0914767512001            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |