

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791247272001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA LTD

203

EXPEDIENTE

51438

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0029 | =                                                       | 187206.22                                                                                |  |  |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 0030 | =                                                       | 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 306433.09                                          | 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                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                   | 6003                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6004                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 6912.25                                            |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                   | 6005                                                                          | +                                       | 5701278.62                                                                | 6006                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 1610196.68                                         |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                   | 6007                                                                          | +                                       | 998321.42                                                                 | 6008                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 75812.06                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6009                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6010                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -                                                                                                    | 146564.09                                          |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                   | 6011                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6012                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                   | 6013                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6014                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                              | 318                                                |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319                                                |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                         | 320                                                |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                           | 6017                                                                        | +                         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 321                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                   | 6019                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6020                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                    | 7703.04                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                    | 6022                                                                      | +                                                                           | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                    | 0.00                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                    | 6024                                                                      | +                                                                           | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                   | -                                                                                                    | 0.00                                               | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                  |                                                                | 65622.08                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                   | 6025                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6026                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                   | 6027                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6028                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                         | 6031                                                                      | +                                                                           | 0.00                      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                         | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 17768.01                                           |                                                                |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039                                                                          | +                                       | 0.00                                                                      | 6040                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 331                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      | 332                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      | 333                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                    | 335                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                | 336                                                                                          |                                                                                  | +                                                 |                                                                               | 16163.26                                |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 337                                                | +                                                              | 207290.77                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 339                                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 340                                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 341                                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                              |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                    | 342                                                            |                                                                                              |                                                                                  | +                                                 |                                                                               |                                         |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS            |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 343                                                | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                         |                                                                           | 6045                                                                        | +                         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                               |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                             | 6047                      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 345                                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 346                                                | +                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                    | 0.00                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                         | 6053                                                                      | +                                                                           | 0.00                      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 348                                                                                                  | +                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                          |                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 6055                      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 349                                                                                                  | -                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                                          |                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                                                                  | +                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | OTRAS                                                                         |                                         | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 351                                                |                                                                | -                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS             |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 352                                                |                                                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS     |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353                                                                                                  | +                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 354                                                |                                                                | -                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                |                                                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                                                                                  | +                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                   |                                                                               | POR LITIGIOS                            | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                      | 356                                                |                                                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                           | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      | 357                                                |                                                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       |                           | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      | 358                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                           | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                    | 359                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                     |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                    | 360                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 51239.62                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                      | 357                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                |                                                                               |                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                           | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                    | 358                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR              |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                    | 359                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                             |                                                                                                      | 360                                                | +                                                              | 51239.62                                                                                     |                                                                                  |                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                         | OTROS                                                                     | OTROS                                                                       |                           | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                            |                                                    | 361                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 2218576.77                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                    | 361                                                            | +                                                                                            |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                         |                                                                           | 2218576.77                                                                  | OTROS                     |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                                |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | 6096                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 6097                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               |                                         | 6098                                                                      | +                                                                           | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                          | 6099                                                                                         | +                                                                                |                                                   |                                                                               |                                         | 0.00                                                                      | 6100                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | LOCAL                                                          | 6101                                                                                         | +                                                                                |                                                   |                                                                               | 0.00                                    | 6102                                                                      | +                                                                           | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 6103                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               | 6104                                    | +                                                                         | 0.00                                                                        |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | LOCAL                                                                                        | 6105                                                                             |                                                   |                                                                               | +                                       | 0.00                                                                      | 6106                                                                        | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                              | +                                                      | 0.00                                                                         |                                                    |                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6107                                               | +                                                  | 0.00                                               | 6108                                                   | +                                                   | 0.00                                                       |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                                          |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | +                                                      | 19911.28                                           | DEL EXTERIOR                                       | 6109                                               | +                                                      | 0.00                                                | 6110                                                       | +                                                  | 0.00                                                   |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                | +                                                  | 0.00                                               | LOCAL                                                  | 6111                                                | +                                                          | 0.00                                               | 6112                                                   | +                                                  | 0.00                                                              |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +                                                      | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                               | +                                                      | 0.00                                               | 6114                                                              | +                                                  | 0.00                                               |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                 | +                                                          | 0.00                                               | LOCAL                                                  | 6115                                               | +                                                                 | 0.00                                               | 6116                                               | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 372                                                | +                                                      | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                               | +                                                  | 0.00      | 6118                                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373                                                | +                                                                 | 33260.15                                           | LOCAL                                              | 6119      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 6120                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | 374                                                | +                                                  | 166672.50 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6122                                                      | +                                                                                                   | 0.00     |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375       | +                                                                                                                                                                                                  | 55277.65 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +                                                         | 0.00                                                                                                | 6124     | +    | 0.00       |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 | 376      | +                                                                                                                                      | 0.00  | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                                                                | +        | 0.00 | 6126       |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              | 377                                                | +                                 | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    | 6127     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6128                                                      | +                                                                                                   | 0.00     |      |            |
|                                                |                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 378                                                | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS    | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6130                                                                                                | +        | 0.00 |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379                               | +                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                                                         | 0.00                                                                                                | 6132     | +    | 0.00       |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                        | 380                                                    | +                                                  | 0.00                                               |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        | OTROS | 6133                                                      | +                                                                                                   | 18534.39 | 6134 | +          |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381                                                | +                                                  | 0.00                                                   |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                | +        | 0.00 | 6136       |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    | OTROS                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                    | +                                                   | 0.00                                                       |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999     | =    | 6738959.41 |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383                                                        | +                                                  | 0.00                                                   |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140     | =    | 32366.07   |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -                                                  | 341156.70                                                         |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141     | =    | 0.00       |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                               | -                                                  | 0.00                                               |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142     | =    | 0.00       |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143     | =    | 0.00       |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    | 387                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | +                                                  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |          |                                                                                                                                        |       |                                                           | 6144                                                                                                | =        | 0.00 |            |
|                                                |                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    | 388                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | +                                                  | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145     |                                                                                                                                        |       |                                                           | =                                                                                                   | 0.00     |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                   |                                                    | 389                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | +                                                  | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146     | =                                                                                                                                      |       |                                                           | 0.00                                                                                                |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                                                                                    |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | +                                                  | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147     | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    | OTROS                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                                                |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | +                                                  | 36798.83  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148     | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | -                                                  | 36798.83  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149     | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                                                 |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    | -                                                  | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150     | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151     | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  |                                                        |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              |                                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |
|                                                |                                                    |                                                  |                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                               |                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                        |                                                     |                                                            |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                   |                                                    |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |       |                                                           |                                                                                                     |          |      |            |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| 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       | +                                                                                                                                                                                   | 107071.08 | 7114     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |       |      | 7115       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7116     | +        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | +                                                                                   | 349364.05                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7137  | +    | 0.00       | 7138                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | +                                                                                   | 598528.93                                                                                                                             | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139  | +    | 0.00       | 7140                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =                                                                                   | 2817105.70                                                                                                                            | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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 | +          | 16639.00                                                                                                                                                                            | 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 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177      | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |       | 7179 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180      | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |       | 7182 | +          | 36080.39                                                                                                                                                                            | 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 | +          | 2314.84                                                                                                                                                                             | 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  | +    | 51499.43   | 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  | +    | 2766.86    | 7191                                                                                                                                                                                | +         | 27284.00 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +                                                                                   | 4530.68                                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7196  | +    | 0.00       | 7197                                                                                                                                                                                | +         | 39109.34 | 7198     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                                                                        | +     | 0.00 | 7200       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7201     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                                                   | 10913.58                                                                                                                              |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |       | 7202 | +          | 6547.09                                                                                                                                                                             | 7203      | +        | 54987.45 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                                   | 498612.43                                                                                                                             |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |       | 7205 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                                   | 38401.95                                                                                                                              |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |       | 7208 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209      | +        | 91518.84 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7211                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00  | 7212 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213      | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7214                                                                        | +     | 0.00 | 7215       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7216     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7217 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218      | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +                                                                                   | 281648.95                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7220  | +    | 0.00       | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7223                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00  | 7224 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225      | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                  | 334386.13                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7227  | +    | 0.00       | 7228                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7230                                                                        | +     | 0.00 | 7231       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                   | 12270.20                                                                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7232  | +    | 0.00       | 7233                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                        | +     | 0.00 | 7236       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7237     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |       | 7238 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239      | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |       | 7241 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242      | +        | 70537.54 | 7243 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245  | +    | 0.00       | 7246                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7247                                                                                            | +                                                                                                                                              | 2724054.69                                                                  | 7248  | +    | 112419.41  | 7249                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7251 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252      | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7254  | +    | 0.00       | 7255                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7257  | +    | 0.00       | 7258                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             | 7260  | +    | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +                                                                                   | 69958.95                                                                                                                              |                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7263 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264      | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                | +                                  | 95.56                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7266  | +    | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 534                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7269 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270      | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7272  | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7275  | +    | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                      | 537                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7278                                                                        | +     | 0.00 | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7281  | +    | 0.00       | 7282                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00  | 7285 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |          |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7287                                                                        | +     | 0.00 | 7288       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                           | 0.00  | 7291 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7293                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00  | 7294 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7297  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 362884.00                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00  | 7300 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                | +                                  | 309054.14                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                        | +     | 0.00 | 7303       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          | 546                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305  | +    | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                | +                                  | 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      |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                        | +     | 0.00 | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 549                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314  | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | =                                                                                   | 1922756.57                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991  | =    | 5643626.01 |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992  | +    | 1094873.84 | 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                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999  | +    | 6738499.85 |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 559                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |       | 7905 | =          |                                                                                                                                                                                     |           |          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |       |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                     | 561     | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                     |            | 7906                                                                                                                       | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     |            | 7907                                                                                                                       | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                | 562     | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                | LOCALES | 563         | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |            |                                                                                                                            | 801                                                                                                                                       | =                                                                                       | 459.56                          |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       |                             | 564     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES                     | 565     | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 566     | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                     |            | 802                                                                                                                        | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | GENERACION                                                                                                                 |                                                                                                                                           | REVERSION                                                                               |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |                             |         |             |      | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                           |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095       | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |                             |         |             |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 097                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 098                             |                                                                                                                                                |      | =         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                     |            | 570                                                                                                                        | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES         |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |                             |         |             |      | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         | 803                             |                                                                                                                                                |      | -         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |                             |         |             |      | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)     |                                                                                                                                           |                                                                                         | 804                             |                                                                                                                                                |      | -         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |                       |                             |         |             |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                                                 | +          | 266526.00                                                                                                                  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +          | 83483.88                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |                             |         |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | ((+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                         |                                 | 812                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                         |                                 | 813                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | GENERACION                                                                                                                                     |      | REVERSION |                                                                                                                                                       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |                             |         |             |      | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 815                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                         |                                 | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                             |         |             |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                         |                                 | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         | 824                             | -                                                                                                                                              | 0.00 | 825       | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                             |         |             |      | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 350009.88  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827       | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |                             |         |             |      | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 2272766.46 | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                              | 0.00 | 829       | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |                             |         |             |      | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                              | 0.00 | 831       | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |                             |         |             |      | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 833                             |                                                                                                                                                |      | -         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00 | 835       | +/-                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |                             |         |             |      | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 174254.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 836                             |                                                                                                                                                |      | =         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |                             |         |             |      | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 839                             |                                                                                                                                                |      | =         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |                             |         |             |      | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 34509.97   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 840                             |                                                                                                                                                |      | =         | 2.00                                                                                                                                                  |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |                             |         |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +          | 36540.42                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           | 841                                                                                                                                                   | =    | 1.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           | 842                                                                                                                                                   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |           | 843                                                                                                                                                   | =    | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |                             |         |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +          | 98880.10                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                         |                                 | 844                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                           |                                                                                         |                                 | 845                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 849                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                         |                                 | 851                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +          | 655365.42                                                                                                                  | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |                                 | 852                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -          | 297071.14                                                                                                                  | (1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                         |                                 | 853                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-        | -244372.93                                                                                                                 | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 854                                                                                                                                            |      |           | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +          | 5344.41                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                         |                                 | 855                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |                             |         |             |      | (1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                                                 | -          | 0.00                                                                                                                       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                         |                                 | 856                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616        | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                | 857  |           |                                                                                                                                                       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617        | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                 |                                                                                                                                                | 858  |           |                                                                                                                                                       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618        | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 |                                                                                                                                                | 859  |           |                                                                                                                                                       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                         |                                 | 860                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |           | 861                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |                                                                                         |                                 | 862                                                                                                                                            |      |           | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 865                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-        | 80889.00                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 866                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | 698                                                                                                                                            | =    | 544339.25 | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |                             |         |             |      | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 2817105.70 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                           |                                                                                         | 868                             |                                                                                                                                                |      | -         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |                             |         |             |      | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 869                             |                                                                                                                                                |      | =         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |                             |         |             |      | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 870                             |                                                                                                                                                |      | =         | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |            |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |            |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | -                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |            |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |            |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |            |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |            |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |            |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |            |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |            |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |            |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                                                                            | 883                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            |                                                                                                                            | 884                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |            |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +/-                                                                                                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                       |                                                                                         |                                 | +/-                                                                                                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | 890                                                                                                                                            |      |           | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                             |         |             |      | 897                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |                             |         |             |      | 898                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                             |         |             |      | 899                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                             |         |             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                             |         |             |      | 902                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                             |         |             |      | 903                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                             |         |             |      | 904                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                             |         |             |      | 999                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                             |         |             |      | 905                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                             |         |             |      | 906                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                             |         |             |      | 907                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                             |         |             |      | 925                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                             |         |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                                                                                                     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                 | 912     | N/C No 0.00 |      | 916                                                                                                                                            | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918        | Resol No. 0.00                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                       |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                             |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                             |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | UBIDIA MORAL JAIME HUMBERTO |             |     |             | NOMBRE:        |             | MALDONADO CAL |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704367364                  |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1707982144001 |             |     |             |     |             |