

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795607344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792268850001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VALLEJO BRAVO &ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | + | 379413.06 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       | TOTAL INGRESOS                                            |                                                       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                 |                 |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311                           | +                                                        | 437.80                                                                      |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       | 6001            | +               | 24774.50        | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>104160.00</td> <td rowspan="20">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="10">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                  | 104160.00                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                  | + <td></td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>         |                                                       | 6002                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                  | + <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6004                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                  | + <td>400.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>   | 400.00                                                | 6006                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>15435.10</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>94000.00</td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                        | 15435.10                      |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                  | + <td>94000.00</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 94000.00                                              | 6008                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                  | + <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6010                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                          |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                  | + <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6012                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                   | 0.00                          |                                                          |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                  | + <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6014                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                 | 0.00                          |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                  | + <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6016                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                       | 0.00                          |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                  | + <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6018                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6019                                                      | + <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                                  | 6020            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                            | 322                                                                                                                                                                          | + <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR DIVIDENDOS</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6022                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                |                               |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                  | + <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6024                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                  | + <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6026                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                  |                               |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                  | + <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6028                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                    |                               |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                  | + <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6030                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                  | + <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6032                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                    |                               |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                  | + <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6034                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                  | + <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6036                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                             |                               |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                  | + <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6038                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                              |                               |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                  | + <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6040                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                | + <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                | + <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                | + <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                                                          | + <td>0.00</td> <td rowspan="20">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6042                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                                                          | + <td>450.32</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                                | 450.32                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6044                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                                                          | + <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6046                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                                                          | + <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6048                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          | 6049                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6050                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                          | 6051                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6052                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                          | 6053                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6054                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                          | 6055                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6056                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                | + <td>7181.49</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                           | 7181.49                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                          | 6057                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6058                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                | + <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                          | 6059                                                                        | + <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>                                        | 0.00                                                  | 6060                                                      | + <td>0.00</td>                                       | 0.00                                                                  |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 6061                                                     | + <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6062                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 6063                                                     | + <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6064                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                | -                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 6065                                                     | + <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6066                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 6067                                                     | + <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6068                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                | -                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 6069                                                     | + <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6070                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 6071                                                     | + <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>                       | 0.00                                                                                         | 6072                                                  | + <td>0.00</td>                                           | 0.00                                                  |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                      | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                  | + <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6074                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                         |                               | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                  | + <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6076                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                     |                               | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                  | + <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6078                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                      | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                  | + <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6080                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                          | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6082                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                              | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | + <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                      | 6084                                                  | + <td>0.00</td>                                                       | 0.00            |                 |                 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                                                      | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td rowspan="4">DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                            | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                  | + <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6086                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                             | 0.00                          |                                                          |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                  | + <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6088                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                         | 0.00                          |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                  | + <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6090                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                  | + <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>     | 0.00                                                  | 6092                                                                  | + <td>0.00</td> | 0.00            |                 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127664.71                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           | 6093                                                  | + <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>                 | 0.00            | 6094            | + <td>0.00</td> | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       | 6095                                                      | + <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td> | 0.00                                                                  | 6096            | + <td>0.00</td> | 0.00            |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                       | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="3">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td> | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                     | 6097                                                  | + <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>                 | 0.00            | 6098            | + <td>0.00</td> | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                           | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       | DEL EXTERIOR                                              |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                     | 6099                                                  | + <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>                 | 0.00            | 6100            | + <td>0.00</td> | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | </                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                       |                                                           |                                                       |                                                                       |                 |                 |                 |      |   |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----------|---------|------------|--|-----------|
| OTROS                                                          |                                                                  | 547                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            | 7314 | +                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00      |         |            |  |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |      |                                              |  | 7991       | =    | 101470.64                                           |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                     |                 | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |                 | 550          |      | =                                                        | 241671.94                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      | 7992      | +       | 15429.65   |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7999 | +    | 116900.29 |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7901 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7902 | +    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7903 | -    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7904 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7905 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7906 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7907 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      | 7908 | =    | 0.00      |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 801  | =         | 2274.21 |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 802  | =         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |      | 567                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         | GENERACIÓN |  | REVERSIÓN |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |                 | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  | 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       | =       | 2274.21    |  |           |
|                                                                |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |                 | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 803  | -         | 341.13  |            |  |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                 | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 804  | -         | 0.00    |            |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |                 | 573          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 805  | -         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |                 | 574          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 806  | +         | 5878.14 |            |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           |                 | 575          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 807  | +         | 0.00    |            |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |                 | 576          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 808  | +         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |                 | 577          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ]) |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 809  | +         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |                 | 578          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 810  | -         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |                 | 579          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 811  | +         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |                 | 580          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 812  | -         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |                 | 581          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      | 813  | +         | 0.00    |            |  |           |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                 | 582          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                 | 583          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |                 | 584          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                              |  | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN                                           |      |      |      |           |         |            |  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |                 | 585          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |      |                                              |  | 814        | +    | 0.00                                                | 815  | -    | 0.00 |           |         |            |  |           |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           |                 | 586          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |      |                                              |  | 816        | +    | 0.00                                                | 817  | -    | 0.00 |           |         |            |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |                 | 587          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |      |                                              |  | 818        | +    | 0.00                                                | 819  | -    | 0.00 |           |         |            |  |           |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           |                 | 588          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |      |                                              |  | 820        | +    | 0.00                                                | 821  | -    | 0.00 |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |
| </                                                             |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                              |  |            |      |                                                     |      |      |      |           |         |            |  |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884            | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885            | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886            | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887            | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888            | +/-  | 1718.47 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                          | +       | 359.86         |      |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +       | 0.00           |      |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +       | 0.00           |      |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =       | 359.86         |      |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD     | 359.86         |      |         |
| 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    |      |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00       |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00       |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 916     | Resol No. 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00       |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 918     | Resol No. 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00       |      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00       |      |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                      |         |                |      |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716313547                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1712527181001  |      |         |