

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |     |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 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                              |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00                                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                                 | No. | 153916311                             |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992993863001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |     | PALLETS DEL ECUADOR PALLETS - EC S.A. |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |     |                                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           | 311                                                              | +                                                                                                                   |                                            | 864.23                                                                    |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |           | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                        | 6001           | +            |      | 292742.20                                                          | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                |                                        | 6003           | +            |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                        | 6005           | +            |      | 20418.50                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +         |                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 77992.74                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        |                | 6007         | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                            | DE BIENES                                                                 |                                                |                                        | 6009           | +            |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                |                                        | 6011           | +            |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     | 6013                                       | +                                                                         |                                                | 0.00                                   | 6014           | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     | 6015                                       | +                                                                         |                                                | 0.00                                   | 6016           | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     | 6017                                       | +                                                                         |                                                | 0.00                                   | 6018           | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     | 6019                                       | +                                                                         |                                                | 0.00                                   | 6020           | +            |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |              | 6019 | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                | 6021                                   | +              |              | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |           | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                            |                                                                           |                                                | 6023                                   | +              |              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |           | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                            |                                                                           |                                                | 6025                                   | +              |              | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                            |                                                                           |                                                | 6027                                   | +              |              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                            |                                                                           |                                                | 6029                                   | +              |              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                            |                                                                           | 6031                                           | +                                      |                | 0.00         | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +         |                                                                  | 2175.26                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                           |                                                | 6033                                   | +              |              | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |           | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                            |                                                                           | 6035                                           | +                                      |                | 0.00         | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |           | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                            |                                                                           | 6037                                           | +                                      |                | 0.00         | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                            |                                                                           | 6039                                           | +                                      |                | 0.00         | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |     | 0.00      |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            |                                                                           | 6041                                           | +                                      |                | 0.00         | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            |                                                                           | 6043                                           | +                                      |                | 0.00         | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            |                                                                           | 6045                                           | +                                      |                | 0.00         | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |                                                                           |                                                | 6047                                   | +              |              | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                           |                                                | 6049                                   | +              |              | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                           |                                                | 6051                                   | +              |              | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                           |                                                | 6053                                   | +              |              | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                        | 6055           | +            |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |     | 12179.24  |                                                                  |                                                                                                                     |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                        | 6057           | +            |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |     | 3274.86   |                                                                  |                                                                                                                     |                                            | OTRAS                                                                     |                                                |                                        | 6059           | +            |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     |                                            | POR GARANTÍAS                                                             |                                                |                                        | 6061           | +            |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                     |                                            | 6063                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6064         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |     | 15067.81  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     |                                            | 6065                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6066         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     |                                            | 6067                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6068         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |     | 25614.18  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     |                                            | 6069                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6070         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                            | 6071                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6072         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                            | 6073                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6074         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                                           | 6075                                           | +                                      |                | 0.00         | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                            |                                                                           | 6077                                           | +                                      |                | 0.00         | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |     | 9639.95   |                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                                           | 6079                                           | +                                      |                | 0.00         | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                                                                           | 6081                                           | +                                      |                | 0.00         | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00      |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                            |                                                                           | 6083                                           | +                                      |                | 0.00         | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                            |                                                                           | 6085                                           | +                                      |                | 0.00         | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |     | 0.00      |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                            |                                                                           | 6087                                           | +                                      |                | 0.00         | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                            |                                                                           | 6089                                           | +                                      |                | 0.00         | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                                           | 6091                                           | +                                      |                | 0.00         | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00      |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                            |                                                                           | 6093                                           | +                                      |                | 8853.15      | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OTROS                                      |                                                                           |                                                | 6095                                   | +              |              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 356                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    |                                                                           |                                                | 6097                                   | +              |              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                     |                                            | 6099                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6100         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                     |                                            | 6099                                                                      | +                                              |                                        | 0.00           | 6100         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                                                                     | LOCAL                                      |                                                                           |                                                | 6095                                   | +              |              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               |                                                                           |                                                | 6097                                   | +              |              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                      |                                                                           |                                                | 6099                                   | +              |              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |     | 127528.37 |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |           |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS   | LOCAL        |      |                                                                    | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |           |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                | DEL EXTERIOR |      |                                                                    | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                | LOCAL        |      |                                                                    | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                           |                                                |                                        |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                                                                                                               | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                                                                                                               | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                                                                                                               | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                                                                                                               | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                                                                                                               | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 299.50                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                                                                                                               | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |                                                                                                                                               | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |                                                                                                                                               | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                            |                                                                                                                                               |         | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                            |                                                                                                                                               |         | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +         | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +         | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                   | 376                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                  | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 377                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 6127                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6128                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 6129                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6130                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 6131                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6132                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6134                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6136                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                      | 382                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                                | =       | 322013.85 |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 383                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     | 6140    | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 384     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       | 385     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 386     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 387     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            |                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                        | -                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                        | -                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                | =                                                                                               |                                                                                                                                                     |         |           | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                    | 394                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                          | 395                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                    | 396                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                          | 397                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 398     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 399     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |                                                            |                                                                                                                                               |         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                             | 400                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 401                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                             | 402                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                               |         | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 404                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 405                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            | 406                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 407                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         | 409                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 410                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 411                                                        | -                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412                                                        | -                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 413                                                        | -                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 7857.54                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 167166.64                                                                                       |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                   | 15067.81                                                                                        |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 20540.00                                                                                        |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                   | 25614.18                                                                                        |                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                            |                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                 | -5810.10                                                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-     | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-     | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 35543.93                                                                                        | 7041                                                                                                                                                | +       | 24000.00  | 7042                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                | +       | 7745.65   | 7044                                                                                                                                                | +       | 4673.29 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 419     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                | +       | 4309.07   | 7047                                                                                                                                                | +       | 2933.23 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 420                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 2484.24 | 7053      | +                                                                                                                                                   | 9065.96 | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                        | +                                                                                                                                             | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7062                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                    | 425                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7070    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071    | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |         |           | 7073                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                    | 430                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7076    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 |                                                            | 431                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7079    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 432     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 433     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |         | 7085      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 434     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 435     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 436     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                               | 437     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|------|----------|---------|----------|---------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                                                                                          |           |                                                                                     | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                            |              | 431             | -                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7100                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7101            | +    | 0.00    | 7102 | +        | 0.00    |          |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |              | 432             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7103                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7104            | +    | 0.00    | 7105 | +        | 0.00    |          |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |              | 433             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                    |  | 7106                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7107            | +    | 0.00    | 7108 | +        | 0.00    |          |         |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                                                                                                    | -            | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  | 7109                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7110            | +    | 0.00    | 7111 | +        | 0.00    |          |         |      |        |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  | 435                                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | 7113                                                                                                                  | +               | 0.00 | 7114    | +    | 0.00     |         |          |         |      |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 437                                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00            | DE INVENTARIOS                                                                           |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  | 7115                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7116            | +    | 0.00    | 7117 | +        | 0.00    |          |         |      |        |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |  | 438                                                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | 7119                                                                                                                  | +               | 0.00 | 7120    | +    | 0.00     |         |          |         |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                        |              | 439             | +                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                            |              | 440             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7124            | +    | 0.00    | 7125 | +        | 0.00    | 7126     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                 |              | 441             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7127            | +    | 0.00    | 7128 | +        | 0.00    | 7129     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                                     |              | 442             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7131    | +    | 0.00     | 7132    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                                     |              | 443             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7134    | +    | 0.00     | 7135    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |              | 444             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7137    | +    | 0.00     | 7138    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 445             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7139            | +    | 0.00    | 7140 | +        | 0.00    | 7141     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 449             | =                                                                                        | 299.50    |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7142            | +    | 0.00    | 7143 | +        | 0.00    | 7144     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                 |              | 441             | +                                                                                        | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7145            | +    | 0.00    | 7146 | +        | 0.00    | 7147     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                                     |              | 443             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7149    | +    | 0.00     | 7150    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |              | 444             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7152    | +    | 0.00     | 7153    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 445             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7155    | +    | 0.00     | 7156    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 445             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7158    | +    | 0.00     | 7159    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 449             | =                                                                                        | 299.50    |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7160            | +    | 0.00    | 7161 | +        | 0.00    | 7162     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 449             | =                                                                                        | 127827.87 |                                                                                     | OTROS                                                                             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7163            | +    | 0.00    | 7164 | +        | 0.00    | 7165     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 460             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7166            | +    | 0.00    | 7167 | +        | 0.00    | 7168     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                   |              | 460             | =                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7169            | +    | 0.00    | 7170 | +        | 0.00    | 7171     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                 |              | 461             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7173    | +    | 0.00     | 7174    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |              | 462             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7176    | +    | 8044.68  | 7177    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 463             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7178            | +    | 9144.91 | 7179 | +        | 310.36  | 7180     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              | 464             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7182    | +    | 0.00     | 7183    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                       |              | 465             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7185    | +    | 6521.25  | 7186    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                      |              | 466             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7188    | +    | 29120.72 | 7189    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 467             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7190            | +    | 9662.02 | 7191 | +        | 1173.54 | 7192     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                      |              | 466             | =                                                                                        | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      | 7194    | +    | 0.00     | 7195    | +        | 0.00    |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |              | 469             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7196            | +    | 2672.71 | 7197 | +        | 111.25  | 7198     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                               |              | 470             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | MERMAS                                                                            |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7199            | +    | 0.00    | 7200 | +        | 0.00    | 7201     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                      |              | 471             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7202            | +    | 0.00    | 7203 | +        | 0.00    | 7204     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                              |              | 472             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7205            | +    | 0.00    | 7206 | +        | 0.00    | 7207     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                                     |              | 473             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7208            | +    | 1244.87 | 7209 | +        | 2041.16 | 7210     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 474             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7211            | +    | 0.00    | 7212 | +        | 0.00    | 7213     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                        |              | 475             | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |      |         |      |          |         | 7214     | +       | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 474                                                                                                                                                                                                                    | =            | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  | 7217                                  | +                       | 0.00                                                                                                                  |                 |      |         |      |          |         | 7218     | +       | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                     |  | 475                                                                                                                                                                                                                    | =            | 0.00            |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  | RELACIONADAS                          |                         |                                                                                                                       |                 |      |         | 7220 | +        | 0.00    | 7221     | +       | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 476                                                                                                                                                                                                                    | =            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         | 7223 | +        | 0.00    | 7224     | +       | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                                                                       |                 |      |         | 7235 | +        | 0.00    | 7236     | +       | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                                          |           |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       | 7238            | +    | 0.00    | 7239 | +        | 0.00    | 7240     | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                  | 511       | +                                                                                   | 1605.99                                                                           |                                                                          |  |                                       | SERVICIOS PUBLICOS      |                                                                                                                       |                 |      |         |      | 7241     | +       | 19771.21 | 7242    | +    | 636.40 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                             | 512       | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                          |  |                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                       |                 |      |         |      | 7245     | +       | 0.00     | 7246    | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                  | 513       | +                                                                                   | 22700.53                                                                          |                                                                          |  |                                       | OTROS                   |                                                                                                                       |                 |      |         |      | 7247     | +       | 57.00    | 7248    | +    | 259.27 | 7249 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 514             | +                                                                                        | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | 7251                                                                                                                  | +               | 0.00 | 7252    | +    | 0.00     |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 515             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                 |      |         |      |          | 7254    | +        | 0.00    | 7255 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 516             | +                                                                                        | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7257    | +        | 0.00    | 7258 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 517             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                 |      |         |      |          | 7260    | +        | 0.00    | 7261 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 518             | +                                                                                        | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7263    | +        | 0.00    | 7264 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 519             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |      |         |      |          | 7266    | +        | 0.00    | 7267 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 520             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7269    | +        | 273.06  | 7270 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 521             | +                                                                                        | 23395.34  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7272    | +        | 0.00    | 7273 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 522             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7275    | +        | 0.00    | 7276 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 523             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7278    | +        | 0.00    | 7279 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 524             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7281    | +        | 4.45    | 7282 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 525             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7284    | +        | 0.00    | 7285 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 526             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7287    | +        | 0.00    | 7288 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 527             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7290    | +        | 0.00    | 7291 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 528             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7293    | +        | 2247.07 | 7294 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 529             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7296    | +        | 0.00    | 7297 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 530             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7299    | +        | 0.00    | 7300 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 531             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7302    | +        | 0.00    | 7303 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 532             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          | 7305    | +        | 0.00    | 7306 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 533             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          | 7308    | +        | 0.00    | 7309 | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 534             | +                                                                                        | 3427.58   | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 535             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 536             | +                                                                                        | 7077.00   | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 537             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 538             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 539             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 541             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 542             | +                                                                                        | 0.00      | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 543             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 544             | +                                                                                        | 27041.19  | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 545             | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           | OTROS                                                                               |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         |                                                                                                                       |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                          |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |  |                                       |                         | OTROS                                                                                                                 |                 |      |         |      |          |         |          |         |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                             | 546                                                                                                       | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7311                                 | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7314                                 | +    | 0.00 | 7315     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                | 7991 = 241707.70                                                                                                                                                                                                        |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 22989.78  |                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =            | 108237.41 |                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      | 7992 | +    |          | 91415.69 |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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 | +        |          | 333123.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                                      |      | 7901 | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                                     | 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 | 556       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                                      |      | 7903 | -        | 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       | +                                                                                                                                                     | 29900.00                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                      |      | 7904 | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                      |      | 7905 | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                                      |      | 7906 | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                      |      | 7907 | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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  | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      | 802  | =    | 11109.54 |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +            | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                | 094 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 095                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                | 096 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 097                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | ((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 098                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 803                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                  |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 804                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | JUBILACION 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                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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%) + ((805-908)*15%))                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 809                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 810                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 811                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 812                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 813                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                | 814 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 815                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                | 816 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 817                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                | 818 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 819                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                | 820 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 821                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                                | 822 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 823                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                | 824 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 825                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =            | 29900.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                | 826 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 827                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =            | 138137.41 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                | 828 - 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 829                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                | 830 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |  | 831                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 833                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                | 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                                                            |  | 835                                  |      | +/-  | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 836                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                 |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 837                                  |      | =    | 11109.54 |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  | 838                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 839                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 840                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 841                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                | 842 0.00                                                                                                                                                                                                                |  | 843                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                | 844 0.00                                                                                                                                                                                                                |  | 845                                  |      |      | 11109.54 |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                | 846 0.00                                                                                                                                                                                                                |  | 847                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                | 848 0.00                                                                                                                                                                                                                |  | 849                                  |      |      | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 850                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 800                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 851                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 11109.54  | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 852                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      | 853  |      | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00      | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 854                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +            | 0.00      | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 855                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00      | ((-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 856                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00      | ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 857                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00      | ((-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 858                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| LA PARTE INSTRUMENTO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                       |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00      | ((-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 859                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 860                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =            | -10309.54 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 861                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =            | 127827.87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  | 862                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  | 863                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =            | 0.00      | ((-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 864                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 865                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 866                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | ((-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 867                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 868                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 869                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | 870                                  |      | =    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  | 871                                  |      | +    | 2062.51  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |  | 872                                  |      | -    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                | ((-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |  | 873                                  |      | +    | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  | 879                                  |      | =    | 2062.51  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  | 874                                  |      | +    | 1031.26  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  | 875                                  |      | +    | 1031.26  |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                       | 0.00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 322.02 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 322.02 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 322.02 |
| 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                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0907235865                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0914288899001             |        |