

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                          | No. |     | 148156479  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993045691001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AMERICA - CONSTRUCCIONES S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |

| 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                                                                        | +                                                                                | 122534.04                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6005 | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +         | 125000.00                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013 | +                                                                  | 250000.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                          | +              | 0.00 | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +              | 0.00 | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +              | 0.00 | 6024                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +              | 0.00 | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                                             | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328       | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +              | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 53.33                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 2500.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                          | +              | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                          | +              | 0.00 | 6064                                                               | +         | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                          | +              | 0.00 | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                          | +              | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +              | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +              | 0.00 | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +              | 0.00 | 6074                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +              | 0.00 | 6076                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                          | +              | 0.00 | 6078                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +              | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                                          | +              | 0.00 | 6096                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 250087.37 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6097                                                                          | +              | 0.00 | 6098                                                               | +         | null |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6099                                                                          | +              | 0.00 | 6100                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6104                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6106                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |           |      |      |      |

|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  |                                                                                                                                               |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | TERRENOS                                                                                                                                      |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  |                                                                                                                                               |  | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |  |                                                                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 389 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  | 390 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  | 391 | +   | 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) |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                         |  | 392 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  | 394 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 395 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 396 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 397 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               |  | A COSTO                                                                                                                                       |  | 398 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  | 399 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | A COSTO                                                                                                                                       |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  | 401 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |  | 403 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 407 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |  | TANGIBLES                                                                                                                                     |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 435 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 436 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 437 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 441 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 444 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 445 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 446 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 447 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 448 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 449 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 450 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 451 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 452 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 453 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 454 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 455 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 456 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 457 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 458 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 459 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 460 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 461 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 462 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 463 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 464 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 465 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 466 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 467 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 468 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 469 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 470 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 471 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 472 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 473 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 474 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 475 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 476 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 477 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 478 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 479 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 480 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 481 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 482 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 483 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 484 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 485 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 486 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 487 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 488 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 489 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 490 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 491 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 492 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 493 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 494 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 495 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 496 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 497 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 498 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 499 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 500 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 501 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 502 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 503 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 504 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 505 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 506 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 507 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 508 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 509 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 510 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 511 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 512 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 513 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 514 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 515 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 516 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 517 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 518 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 519 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 520 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 521 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 522 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 523 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 524 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 525 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 526 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 527 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 528 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 529 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 530 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 531 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 532 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 533 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 534 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 535 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 536 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 537 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 538 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 539 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 540 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 541 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 542 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 543 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 544 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 545 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 546 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 547 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 548 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 549 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 550 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 551 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 552 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 553 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 554 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 555 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 556 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 557 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 558 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 559 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 560 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 561 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 562 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 563 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 564 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 565 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 566 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 567 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 568 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 569 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 570 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 571 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 572 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 573 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 574 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 575 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 576 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 577 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 578 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 579 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 580 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 581 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 582 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 583 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 584 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 585 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 586 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 587 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 588 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 589 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 590 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 591 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 592 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 593 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 594 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 595 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 596 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  | 597 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBR       |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                       |                                         | 7109            | +         | 0.00     | 7110      | +        | 0.00     | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7113      | +        | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                       |                                         | 7115            | +         | 0.00     | 7116      | +        | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7119      | +        | 0.00      | 7120     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7122     | +         | 0.00     | 7123     | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7131      | +        | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +                                       | 0.00            | 7140      | +        | 0.00      | 7141     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +                                       | 0.00            | 7143      | +        | 0.00      | 7144     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                      | =                                  | 250087.37                                                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7145                                    | +               | 0.00      | 7146     | +         | 0.00     | 7147     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7149      | +        | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7152      | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7155      | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7158     | +         | 0.00     | 7159     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       | 7160                                    | +               | 0.00      | 7161     | +         | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7163                                    | +               | 0.00      | 7164     | +         | 0.00     | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                  | +                                       | 0.00            | 7167      | +        | 0.00      | 7168     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                  | +                                       | 0.00            | 7170      | +        | 0.00      | 7171     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7173      | +        | 41420.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                            |                                         |                 |           |          |           | 7176     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7179      | +        | 18421.00  | 7180     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7182      | +        | 0.00      | 7183     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7185      | +        | 30520.00  | 7186     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7188      | +        | 0.00      | 7189     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +                                       | 37060.00        | 7191      | +        | 0.00      | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7194      | +        | 0.00      | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                       |                                         | 7196            | +         | 54500.00 | 7197      | +        | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                       |                                         | 7199            | +         | 0.00     | 7200      | +        | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                         |                 | 7202      | +        | 0.00      | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                         |                 | 7205      | +        | 0.00      | 7206     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                       |                                         | 7208            | +         | 9919.00  | 7209      | +        | 0.00     | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                 | 7211                                    | +               | 0.00      | 7212     | +         | 0.00     | 7213     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7214                                                                  | +                                       | 0.00            | 7215      | +        | 0.00      | 7216     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217      | +        | 0.00      | 7218     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR    | 7220      | +        | 0.00      | 7221     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +         | 1999.99  | 7224      | +        | 0.00     | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +         | 0.00     | 7227      | +        | 0.00     | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523                                                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                   | 7229            | +         | 0.00     | 7230      | +        | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           |                                                                       | +                                       | 0.00            | 7233      | +        | 0.00      | 7234     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       | 7235                                    | +               | 0.00      | 7236     | +         | 0.00     | 7237     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       | 7238                                    | +               | 0.00      | 7239     | +         | 0.00     | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       | 7241                                    | +               | 0.00      | 7242     | +         | 0.00     | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7245     | +         | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                  | +                                       | 26166.00        | 7248      | +        | 0.00      | 7249     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 |                                         |                 | 7251      | +        | 0.00      | 7252     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |                                         | 7254            | +         | 0.00     | 7255      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                 | 7257      | +        | 0.00      | 7258     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                   |                 | 7260      | +        | 0.00      | 7261     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 |                                         | 7263            | +         | 0.00     | 7264      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |                                         | 7266            | +         | 0.00     | 7267      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                      | +                                  | 2129.75                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 |                                         | 7269            | +         | 0.00     | 7270      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 3713.70                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                   |                 | 7272      | +        | 0.00      | 7273     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 216.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                 | 7275      | +        | 0.00      | 7276     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                   |                 | 7278      | +        | 0.00      | 7279     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 536                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL     |          | 7281      | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 537                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL     |          | 7284      | +        | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                         |                 | 7287      | +        | 0.00      | 7288     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         | 7290            | +         | 0.00     | 7291      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         | 7293            | +         | 0.00     | 7294      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         | 7296            | +         | 0.00     | 7297      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7299      | +        | 0.00      | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         | 7302            | +         | 0.00     | 7303      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         | 7305            | +         | 0.00     | 7306      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7308      | +        | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7311      | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7314      | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | 7991                                    | =               | 134880.99 |          |           |          |          | 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. |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7992     | +         | 90361.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                      | =                                  | 6059.45                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 | 7999      | +        | 225241.99 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7901     | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7902     | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7903     | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           | 7904     | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                         |                 |           |          | 7905      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                         |                 |           |          |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +                                             | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                        |     | 7906                      | =   | 0.00                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                        |     | 7907                      | =   | 0.00                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +                                             | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +                                             |                                              | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                           | 801 | =                               | 24758.01 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564 | +                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565 | +                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     | 0.00                            |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            | DEL EXTERIOR | 566 | +                                             | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                        |     | 802                       | =   | 0                               |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 567          | +   | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                |     | REVERSIÓN                       |          |          |      |
| 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                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              | 569 | +                                             | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                        |     | 096                       | +   | 0.00                            | 097      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                        |     |                           |     | 098                             | =        | 24758.01 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 570 | +                                             | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 571 | +                                             | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                        |     |                           |     | 803                             | -        | 3713.70  |      |
| 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 EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 573 | +                                             | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                        |     |                           |     | 805                             | -        | 0.00     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 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                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 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 GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 577 | +                                             | 0.00                                         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ])               |                        |     |                           |     | 809                             | +        | 0.00     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | 578 | +                                             | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                        |     |                           |     | 810                             | -        | 0.00     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | 579 | +                                             | 0.00                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                        |     |                           |     | 811                             | +        | 0.00     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              | 580 | +                                             | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                        |     |                           |     | 812                             | -        | 0.00     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 581 | +                                             | 0.00                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                        |     |                           |     | 813                             | +        | 0.00     |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 582 | +                                             | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 583 | +                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                        |     | GENERACIÓN                |     | REVERSIÓN                       |          |          |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 584 | +                                             | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                        |     | 814                       | +   | 0.00                            | 815      | -        | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 585 | +                                             | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                        |     | 816                       | +   | 0.00                            | 817      | -        | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 586 | +                                             | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                        |     | 818                       | +   | 0.00                            | 819      | -        | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 587 | +                                             | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                        |     | 820                       | +   | 0.00                            | 821      | -        | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | 588 | +                                             | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                        |     | 822                       | +   | 0.00                            | 823      | -        | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                        |     | 824                       | -   | 0.00                            | 825      | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 589 | =                                             | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                        |     | 826                       | +   | 0.00                            | 827      | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599 | =                                             | 6059.45                                      | INGRESOS                                                                                                                                            |                        |     | 828                       | -   | 0.00                            | 829      | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |              | 591 | =                                             | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                        |     | 830                       | +   | 0.00                            | 831      | -        | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              | 592 | =                                             | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                        |     |                           |     | 833                             | -        | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                        |     | 834                       | +/- | 0.00                            | 835      | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 601 | +                                             | 10000.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                        |     |                           |     | 836                             | =        | 21044.31 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602 | -                                             | 5000.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                        |     |                           |     | 839                             | =        | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603 | +                                             | 220113.36                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                        |     |                           |     | 840                             | =        | 0.00     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 604 | +                                             | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                        |     |                           |     | 841                             | =        | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 605 | +                                             | 0.00                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                        |     |                           |     | 842                             | =        | 0.00     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 606 | +                                             | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                        |     |                           |     | 843                             | =        | 0.00     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              | 607 | +                                             | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | 608 | +                                             | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                        |     |                           |     | 844                             | =        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |             |                                                            |              | 609 | +                                             | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                        |     |                           |     | 845                             | =        | 21044.31 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |             |                                                            |              | 610 | +                                             | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                        |     |                           |     | 849                             | =        | 4629.75  |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 611 | +                                             | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                        |     |                           |     | 851                             | -        | 0.00     |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 612 | -                                             | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                        |     |                           |     | 852                             | =        | 4629.75  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 613 | +/-                                           | 0.00                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                        |     |                           |     | 853                             | =        | 0.00     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | 614 | +                                             | 18914.56                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                        |     |                           |     | 854                             | +        | 0.00     |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | 615 | -                                             | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                        |     |                           |     | 855                             | -        | 2500.00  |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |             |                                                            |              | 616 | +                                             | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                        |     |                           |     | 856                             | -        | 0.00     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 617 | +                                             | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                        |     |                           |     | 857                             | -        | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |              | 618 | +                                             | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                        |     |                           |     | 858                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 619 | +                                             | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                        |     |                           |     | 859                             | -        | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |             |                                                            |              | 620 | +/-                                           | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                        |     |                           |     | 860                             | -        | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |             |                                                            |              | 621 | +/-                                           | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                        |     |                           |     | 861                             | -        | 0.00     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |                                                            |              | 622 | +/-                                           | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                        |     |                           |     | 862                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 623 | +/-                                           | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                        |     |                           |     | 865                             | =        | 2129.75  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 698 | =                                             | 244027.92                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                        |     |                           |     | 866                             | =        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | 699 | =                                             | 250087.37                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                        |     |                           |     | 867                             | +        | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              | 624 | =                                             | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                        |     |                           |     | 868                             | -        | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     | 869                             | =        | 2129.75  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              | 625 | =                                             | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                        |     |                           |     | 870                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     |                           |     |                                 |          |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                        |     |                           |     | 871                             | +        | 2436.10  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                        |     |                           |     | 872                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                        |     |                           |     | 873                             | +        | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                        |     |                           |     | 879                             | =        | 2436.10  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     |                           |     | 874                             | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                        |     |                           |     | 875                             | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                        |     |                           |     | 876                             | +        | 2436.10  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                        |     |                           |     | 880                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                        |     |                           |     | 881                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                        |     |                           |     | 882                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                        |     |                           |     | 883                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                        |     |                           |     | 884                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                        |     |                           |     | 885                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                        |     |                           |     | 886                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                        |     |                           |     | 887                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |                                               |                                              | 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                       | +   | 2129.75                         |          |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 903                       | +   | 0.00                            |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 904                       | +   | 0.00                            |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 999                       | =   | 2129.75                         |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 905                       | USD | 2129.75                         |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 906                       | USD | 0.00                            |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 907                       | USD | 0.00                            |          |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |                                               |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | 925                       | USD | 0.00                            |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                              |                                                                                                                                                     |                        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00                                   |                                              | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00         | 918 | Resol No. 0.00            |     |                                 |          |          |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911349546 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917277592001 |     |             |     |             |