

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |  | 871791517681 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792804744001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMUNICACIONES TROYAPORTINC SA |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| 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                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 2181.02                                                                                      |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                                                      | +               | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6005            | +                                                                  | 111695.83 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 31335.75                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007            | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                                           | 6009            | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 6019                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6021                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6024            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6025                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6032            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6034            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6036            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6038            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6040            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6048            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6050            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6052            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6054            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055                                                               | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 6657.36                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6057                                                               | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 1245.81                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                | OTRAS                                                                     |                 | 6059                                                               | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | 6061                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                | 6063                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                                              |                                                | 6065                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | 6067                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                | 6069                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | 6071                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                | 6073                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6076            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6078            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                      | 6080            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                         | 0.00            | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                         | 0.00            | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                           | 6087            | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                           | 6089            | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                           | 6093            | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 41419.94                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6095            | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6097            | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |  |                                                                                                                                        |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373 | + | 0.00 |  | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 374 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | + | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 390 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 391 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 392 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377 | + | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |      |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|------|------|--------|--------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |         |      |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431     | -    |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +      |          | 0.00 | 7101 | +      |        | 0.00 | 7102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432     | +    |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 0.00                                                                        |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +      |          | 0.00 | 7104 | +      |        | 0.00 | 7105 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 433     | +    |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 0.00                                                                        |                                                        | OTROS                                                                    |      | 7106 | +      |          | 0.00 | 7107 | +      |        | 0.00 | 7108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434     | -    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                        | 7109                                                                     | +    |      | 0.00   | 7110     | +    |      | 0.00   | 7111   | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |                                                                          |      |      | 7113   | +        |      | 0.00 | 7114   | +      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436     | -    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                        | 7115                                                                     | +    |      | 0.00   | 7116     | +    |      | 0.00   | 7117   | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                        |                                                                          |      |      | 7119   | +        |      | 0.00 | 7120   | +      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |      |                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440     | +    |                                       | 0.00                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7122 | +    |        | 0.00     | 7123 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                        | 7124                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7125 | +      |          | 0.00 | 7126 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                        | 7127                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7128 | +      |          | 0.00 | 7129 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7131 | +    |        | 0.00     | 7132 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7134 | +    |        | 0.00     | 7135 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7137 | +    |        | 0.00     | 7138 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                     |                        | 7139                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7140 | +      |          | 0.00 | 7141 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499     | =    |                                       | 41419.94                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                        | 7142                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7143 | +      |          | 0.00 | 7144 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460     | =    |                                       | 0.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                        | 7145                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7146 | +      |          | 0.00 | 7147 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7149 | +    |        | 0.00     | 7150 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7152 | +    |        | 0.00     | 7153 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7155 | +    |        | 0.00     | 7156 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                        |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7158 | +    |        | 0.00     | 7159 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                        | 7160                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7161 | +      |          | 0.00 | 7162 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                        | 7163                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7164 | +      |          | 0.00 | 7165 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467     | =    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | 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                                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                        |                                                                          |      | 7173 | +      |          | 0.00 | 7174 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
| 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 |                                         | 7178                                                                                                                                  |                                                                           | +                      |                                                                             | 0.00                                                   | 7179                                                                     | +    |      | 13.39  | 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 |        |        |      |      |      |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                           | 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                                                                     | +    |      | 443.46 | 7186     | +    |      | 109.52 |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474     | =    |                                       | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        | 7188                                                                     | +    |      | 0.00   | 7189     | +    |      | 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) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475     | =    |                                       | 0.00                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           | 7190                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7191 | +    |        | 0.00     | 7192 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476     | =    |                                       | 0.00                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        | 7194                                                                     | +    |      | 0.00   | 7195     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476     | =    |                                       | 0.00                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           | 7196                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7197 | +    |        | 15.00    | 7198 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |      |                                       |                                         | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                           | 7199                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7200 | +    |        | 0.00     | 7201 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |         |      |                                       |                                         | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                           | 7202                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7203 | +    |        | 0.00     | 7204 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511     | +    |                                       | 0.00                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |        |          |      |      |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7214                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7215 | +      |          | 0.00 | 7216 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513     | +    |                                       | 12290.72                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                  | 7217                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7218 | +      |          | 0.00 | 7219 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7220                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7221 | +      |          | 0.00 | 7222 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7223                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7224 | +      |          | 0.00 | 7225 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7226                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7227 | +      |          | 0.00 | 7228 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                       | 7229                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7230   | +        |      | 0.00 | 7231   | +      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7233   | +        |      | 0.00 | 7234   | +      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519     | +    |                                       | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | LOCAL                                                                     | 7235                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7236 | +    |        | 0.00     | 7237 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7238                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7239 | +    |        | 0.00     | 7240 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521     | +    |                                       | 502.74                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 7239                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7240 | +      |          | 0.00 | 7241 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 7241                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7242 | +      |          | 0.00 | 7243 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523     | +    |                                       | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           | 7235                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7236 | +    |        | 0.00     | 7237 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524     | +    |                                       | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           | 7238                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7239 | +    |        | 0.00     | 7240 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525     | +    |                                       | 0.00                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                           | 7241                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7242 | +    |        | 0.00     | 7243 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526     | +    |                                       | 0.00                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           | 7245                   | +                                                                           |                                                        | 0.00                                                                     | 7246 | +    |        | 0.00     | 7247 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527     | +    |                                       | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           | 7247                   | +                                                                           |                                                        | 92880.82                                                                 | 7248 | +    |        | 12178.32 | 7249 | +    |        | 675.65 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528     | +    |                                       | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                       |                                                        |                                                                          | 7251 | +    |        | 0.00     | 7252 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                | +       |      | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | 7254                                                                        | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7255 | +      |          | 0.00 | 7256 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 530     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  |                                                                          |      | 7257 | +      |          | 0.00 | 7258 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 531     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                       |                                                        |                                                                          | 7260 | +    |        | 0.00     | 7261 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                      | LOCALES | 532  | +                                     |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  |                                                                          |      | 7263 | +      |          | 0.00 | 7264 | +      |        | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 533     | +    |                                       | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                        |                                                                          | 7266 | +    |        | 0.00     | 7267 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL   |      |                                       | 7269                                    |                                                                                                                                       | +                                                                         |                        | 119.17                                                                      | 7270                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7271   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 534                                                                | +       |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                        |                                                                             | 7272                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7273   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 535                                                                | +       |      | 0.00                                  | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                        |                                                                             | 7275                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7276   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 536                                                                | +       |      | 98.25                                 | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                        |                                                                             | 7278                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7279   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                | +       |      | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  |                                                                             |                                                        | 7281                                                                     | +    |      | 0.00   | 7282     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                | +       |      | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                       |                                                        |                                                                          | 7284 | +    |        | 0.00     | 7285 | +    |        | 0.00   |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 539                                                                | +       |      | 0.00                                  |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR           |                                                                             |                                                        | 7287                                                                     | +    |      | 0.00   | 7288     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                                                | +       |      | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                        |                                                                             | 7290                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7291   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                | +       |      | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     |                        |                                                                             | 7293                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7294   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 542                                                                | +       |      | 0.00                                  |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                        |                                                                             | 7296                                                   | +                                                                        |      | 0.00 | 7297   | +        |      | 0.00 |        |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 543     | +    |                                       | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        | 7299                                                                     | +    |      | 0.00   | 7300     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 544     | +    |                                       | 0.00                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        | 7302                                                                     | +    |      | 0.00   | 7303     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545     | +    |                                       | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                        |                                                                             |                                                        | 7305                                                                     | +    |      | 0.00   | 7306     | +    |      | 0.00   |        |      |      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545     | +    |                                       | 0.00                                    | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7314                                                                                                                                                   |      |                         | +                                                           | 0.00     | 7315                                 | +       | 0.00    |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7991                                                                                                                                                   | =    | 92880.82                |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549                   | +                                                                                       | 4452.37                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                   | =                                                                                       | 18603.97                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7992                                                                                                                                                   |      |                         | +                                                           | 17259.49 |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                   | +                                                                                       | 21154.74                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7901                                                                                                                                                   |      |                         | =                                                           | 0.00     |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR          | 558                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                        | 7902 |                         |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | LOCALES               | 559                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 7904 |                         |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR          | 560                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                                                                                                                                                        | 7905 |                         |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES               | 561                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                        | 7906 |                         |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 7907 |                         |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | OTRAS NO RELACIONADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                                                                        | 7908 |                         |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 801                                                         |          |                                      | =       | 1559.52 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR          | 564                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 802                                                         |          |                                      | =       | 0.00    |  |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +                     | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | GENERACION                                                                                                                                             |      |                         | REVERSION                                                   |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 094                                                                                                                                                    | -    | 0.00                    | 095                                                         |          | +                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 096                                                                                                                                                    | +    | 0.00                    | 097                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 098                                                         |          | =                                    | 1559.52 |         |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 803                                                         |          | -                                    | 233.92  |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 804                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                              | 573                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 805                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 806                                                         |          | +                                    | 785.17  |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 807                                                         |          | +                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +                     | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 808                     |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +                     | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 809                     |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +                     | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 810                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +                     | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 811                     |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +                     | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 812                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +                     | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 813                     |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +                     | 0.00                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                  |                                                                                                                                                        |      | REVERSION               |                                                             |          |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +                     | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | 815                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +                     | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | 817                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +                     | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | 819                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +                     | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | 821                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +                     | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +                                                                                                                                                      | 0.00 | 823                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                   | =                                                                                       | 21154.74                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 824                                                                                                                                                    | -    | 0.00                    | 825                                                         |          | +                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 590                   | =                                                                                       | 39758.71                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 826                                                                                                                                                    | +    | 0.00                    | 827                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 833                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 834                                                                                                                                                    | +/-  | 0.00                    | 835                                                         |          | +/-                                  | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                   | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 836                                                         |          | =                                    | 2110.77 |         |  |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                   | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 837                                                         |          | =                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 838                                                         |          |                                      | SI      |         |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +                     | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 839                     |                                                             |          | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +                     | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 840                     |                                                             |          | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +                     | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 841                     |                                                             |          | NA                                   |         |         |  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                             |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +                     | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |                                                                                                                                                        | 0.00 | 843                     |                                                             |          | 2110.77                              |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +                     | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                                                                                                                                                        | 0.00 | 845                     |                                                             |          | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                                                                                                                                                        | 0.00 | 847                     |                                                             |          | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +                     | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                                                                                                                                                        | 0.00 | 849                     |                                                             |          | 2110.77                              |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -                     | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 850                     |                                                             | =        | 464.37                               |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-                   | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 800                     |                                                             | +        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +                     | 861.23                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 851                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                     | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 852                     |                                                             | -        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 853                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +                     | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 854                     |                                                             | =        | 464.37                               |         |         |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +                     | 0.00                                                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      | 855                     |                                                             | =        | 0.00                                 |         |         |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 856  |                         | +                                                           | 0.00     |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 857  |                         | -                                                           | 1245.81  |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 858  |                         | -                                                           | 0.00     |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 859  |                         | -                                                           | 0.00     |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        | 860  |                         | -                                                           | 0.00     |                                      |         |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698                   | =                                                                                       | 1661.23                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 861                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699                   | =                                                                                       | 41419.94                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 862                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 863                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | 864                                                         |          | -                                    | 0.00    |         |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                         | 865                                                         |          |                                      | =       | 0.00    |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                         | 866                                                         |          |                                      | =       | 781.44  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                         | 867                                                         |          |                                      | +       | 0.00    |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                         | 868                                                         |          |                                      | -       | 0.00    |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                         | 869                                                         |          |                                      | =       | 0.00    |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                         | 870                                                         |          |                                      | =       | 781.44  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |      |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                      | 871     |         |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                      | 872     |         |  | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                      | 873     |         |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                        |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |          |                                      | 879     |         |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ANTICIPO A                                                                                                                                             |      |                         | PRIMERA CUOTA                                               |          |                                      | 874     |         |  | + | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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                                                                                                                                 | +/  | 464.37                                        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1710244409                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0600569263001 |                                 |     |                |     |          |