

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |     | 146548141  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993059072001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | THEFRIENDLYANIMALSCOMPANY S.A.  |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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)                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                                                  | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                          | 312                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                                                     | 6003                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6004                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 313                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                                                     | 6005                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6006                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314                                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                                                     | 6007                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6008                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) 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                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                              | 319                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                                                     | 6013                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                                                     | 6015                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                                                     | 6017                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                                                     | 6019                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6020                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6021                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6022                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                                                     | 6023                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6024                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                 | -                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6026                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                     | 6027                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6028                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327                                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                     | 6029                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6030                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                     | 6031                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 329                                                                                                                 | -                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                                     | 6033                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                     | 6035                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6036                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                                     | 6037                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                                     | 6039                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6040                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 337                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                                                     | 6041                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6042                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 338                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                                                     | 6043                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6044                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                      | 339                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                                                     | 6045                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6046                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                     | 340                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                                                     | 6047                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6048                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                      | 341                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                     | 6049                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6050                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                     | 342                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6052                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       | 343                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6053                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6054                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                      | 344                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                                                     | 6055                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6056                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       | 345                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6058                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                      | 346                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                                     | 6059                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6060                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 347                                                                                                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6061                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6062                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                      | 348                                                                                                                 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6064                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                     | 350                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6066                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 351                                                                                                                 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6067                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6068                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                     | 352                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6070                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                     | 353                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6072                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                     | 354                                                                                                                 | -                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6073                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6074                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                     | 355                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6076                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                     | 356                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6077                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6078                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                     | 357                                                                                                                 | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6079                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6080                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358                                                                                                  | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6083                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6084                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6086                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6087                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | 6088                                                                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                   | COSTOS DE                                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES |

[illegible]

[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7902                                                                                                                                                   | +    |     | 0.00 |            |           |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7903                                                                                   | -                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                                      | 0.00 |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                    | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |     |      |            |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                        | 094  | -   | 0.00 | 095        | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      | 096 | +    | 0.00       | 097       | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |     |      | 098        | =         | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |      |     |      | 803        | -         | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |      |     |      | 804        | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 574                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |      |     |      | 805        | -         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |      |     |      | 806        | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |      |     |      | 807        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |     |      | 808        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |      |     |      | 810        | -         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |      |     |      | 811        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |      |     |      | 812        | -         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |      |     |      | 813        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |      |     |      |            |           |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |      |     |      | GENERACIÓN | REVERSIÓN |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |      |     |      | 814        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |      |     |      | 816        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |      |     |      | 818        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |      |     |      | 820        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |      |     |      | 822        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |      |     |      | 824        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                               |      |     |      | 826        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      |     |      | 828        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |      |     |      | 830        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PATRIMONIO                                                                                                                                             |      |     |      | 832        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |     |      | 834        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |     |      | 836        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |     |      | 838        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |      |     |      | 840        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |      |     |      | 842        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |      |     |      | 844        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |      |     |      | 846        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |      |     |      | 848        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                   |      |     |      | 850        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |      |     |      | 852        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |     |      | 854        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |      |     |      | 856        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |     |      | 858        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |      |     |      | 860        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                  |      |     |      | 862        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |      |     |      | 864        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                           |      |     |      | 866        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |      |     |      | 868        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |      |     |      | 870        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |      |     |      | 872        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |      |     |      | 874        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |     |      | 876        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |     |      | 878        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |     |      | 880        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |     |      | 882        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |     |      | 884        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |     |      | 886        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |      |     |      | 888        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |     |      | 890        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |     |      | 892        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |     |      | 894        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |     |      | 896        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |     |      | 898        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |     |      | 900        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |     |      | 902        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |     |      | 904        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 906        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 908        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 910        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 912        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 914        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 916        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 918        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 920        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 922        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 924        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 926        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 928        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 930        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 932        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 934        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 646                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 936        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 647                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 938        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 648                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 940        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 649                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 942        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 650                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 944        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 651                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 946        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 652                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 948        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 653                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 950        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 654                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 952        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 655                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 954        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 656                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 956        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 657                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 958        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 658                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 960        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 659                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 962        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 660                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 964        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 661                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 966        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 662                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 968        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 663                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 970        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 664                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 972        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 665                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 974        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 666                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 976        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 667                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 978        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 668                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 980        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 669                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 982        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 670                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 984        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 671                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 986        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 672                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 988        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 673                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 990        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 674                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 992        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 675                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 994        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 676                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 996        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 677                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 998        | +         | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 678                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES                                                                                                                          |      |     |      | 1000       | +         | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925071284 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0993059072001     |                                 |                   |             |     |             |