

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                               |  | 149676899 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991451269001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA DE SERVICIOS GALMAN S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0018 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0019 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0020 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS       |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            | 311                                                            | +                                                        | 2603.53                                                                     |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                           |                      | 6001                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                           |                      | 6003                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6006                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                         | -                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                         | +                                                       | 14988.73                                                                                     |                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                           |                      | 6007                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                | DE BIENES                                                |                                                                             |                                                                           |                      | 6009                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                                         | -                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                           |                      | 6011                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                                                                |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6014                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6016                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                     | 318                                                     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                      |                                                          | 6017                                                               | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 319                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6019                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6020         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6021                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6023                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                |                                                          | 6025                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6026                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6028                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                             | 324                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                      |                                                          | 6029                                                               | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 325                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                          |                                                                             | 6031                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6032                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 326                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |                                                          |                                                                             | 6033                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6034                                                               | +            | null  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6036                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                |                                                          | 6037                                                                        |                                                                           | 0.00                 | 6038                                                     |                                                                    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6040                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                         | -                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                      |                                                          | 6041                                                               | +            | 0.00  | 6042 |      | 0.00 |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                           | 0.00                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6044                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA       |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6046                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                           | 0.00                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6048                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                           | 0.00                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6050                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6052                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                 |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                      |                                                          |                                                                    | 6053         | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6055                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6056                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6057                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6058                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                         | +                                                       | 1457.92                                                                                      |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                     |                      |                                                          |                                                                    | 6059         | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6061                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6062                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6063                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6064                                                               | +            | null  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                         | +                                                       | 3362.48                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                |                                                          |                                                                             | 6065                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6066                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6067                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6068                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             | 6069                                                                      | +                    | 0.00                                                     | 6070                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                             | 338                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                | OTROS INGRESOS                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS         |                                                          |                                                                    |              | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            |                                                                |                                                          | 6073                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6074                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                          | 6075                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6076                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6077                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6078         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                                |                                                          | 6079                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6080                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                          | 6081                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6083                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6084         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                |                                                          | 6085                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6086                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            |                                                                |                                                          | 6087                                                                        |                                                                           | +                    | 0.00                                                     | 6088                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6089                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6090         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                 | +                                                        | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | OTROS                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                 | +                                                        | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                         | -                                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6096         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                |                                                          | 6097                                                                        | +                                                                         | 0.00                 | 6098                                                     | +                                                                  | null         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                             | 348                                                     | +                                                                                            |                                                                            |                                                                | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6100         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                | 6101                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                 | 6102                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                             | 349                                                     | -                                                                                            |                                                                            |                                                                | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6103                 | +                                                        | 0.00                                                               | 6104         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                | 6105                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                 | 6106                                                     | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO       | A COSTO                                                 | 350                                                                                          |                                                                            |                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                             |                                                         | 351                                                                                          |                                                                            |                                                                | -                                                        | 0.00                                                                        |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                     | +                                                        | 0.00         | 6104  | +                                                        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA             | 352                                                                                          |                                                                            |                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353                                                     | +                                                                                            |                                                                            |                                                                | 0.00                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                             | 354                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | LOCAL                                                    | 6103         | +     | 0.00                                                     | 6104                                                     | +            | 0.00  |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       | RELACIONADAS                                             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6103                                                     | +            | 0.00  | 6104                                                     | +                                                        | 0.00         |       |                                                          |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                             | 357                                                     | +                                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      | 0.00                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              | 0.00  |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO     |                                                         | 358                                                                                          |                                                                            |                                                                |                                                          | +                                                                           |                                                                           |                      | 0.00                                                     |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 359                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      | +                    | 0.00                                                     |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6104                                                     | +            | 0.00  |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                             | 360                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                          |              |       | 0.00                                                     |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                             | 361                                                     | =                                                                                            | 22412.66                                                                   |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | TERRENOS                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                | 6103                                                     |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | +                                                        | 0.00         | 6104  |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                             | 363                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                             | 364                                                     | +                                                                                            | 184833.22                                                                  |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6103  | +                                                        |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 365                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103                                                                      | +                    | 0.00                                                     |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6104                                                     | +            | 0.00  |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 366                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                          |              |       |                                                          |                                                          |              |       |                                                          |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 366                                         | +                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                      |                                                          |                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                          |              |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6103  | +                                                        |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |          |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|------|------|------|------|
|                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | 6109                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |          | LOCAL                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | 6111                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 372      | +                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 373      | +                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00     | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 374      | +                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00     | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 375      | +                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6127 | +        | 0.00     | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | 376     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6129         | +    | 0.00     | 6130     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS        | 6131 | +        | 0.00     | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133         | +    | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS        | 6135 | +        | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                        |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6137                                                                                            | +                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00         | 6138 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                        |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6139                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6140     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                       | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6141                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6142                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 383     | +        | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                         | 6143                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6144         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                       | -       | 36196.58 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6145                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6146                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6147                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6148                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6149                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6150                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6151                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6152                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6153                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6154                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                       | +       | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6155                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6156                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6157                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6158                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6159                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6160                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6161                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6162                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | 6163                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6164                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 394     | +        | 0.00                                                                                                                              | 6165                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6166                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394     | +        | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6167                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6168 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | 6169                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6170 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 396     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | 6171                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6172         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | 6173                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6174         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                       | -       | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7002         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7006         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400     | +        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7011         | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402     | -        | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7014         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403     | +        | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7018         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 404     | +        | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7021         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405     | -        | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7023         | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406     | -        | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7026         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +       | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7029         | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7032         | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7035         | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-  | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                                       | +       | 0.00     |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +    | 38800.08 | 7042     | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/-      | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +        | 10331.33 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 414     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +        | 7947.37  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +/-      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +        | 60160.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                       | +       | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7053         | +    | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                       | -       | 0.00     | JUBILACIÓN PATRIOLAL                                                                                                              |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7056         | +    | 2096.41  | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 420                                                                                                       | +       | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                        |                                                                                                 | 7058                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7059         | +    | 207.96   | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 421                                                                                                       | +       | 0.00     | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7062         | +    | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +        | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +        | 8471.54  | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +        | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                 | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +    | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077 | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -       | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7079                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7080         | +    | 0.00     | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426      | +                                                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083     | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +        | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7086 | +        | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                 | 7088                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7089         | +    | 0.00     | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | +       | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                 | 7091                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7092         | +    | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 429      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430     | +        | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7097                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098 | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                       | -       | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               | 7100                                                                                            |                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7101         | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 432     | +        | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7103                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7104 | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 433     | +        | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                                                                         | 7106                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7107 | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 434                                                                                                       | -       | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |          |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|-----------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435          | +         | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                                  | 7109                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436          | -         | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7113                                                                                                                                           |         | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  | 7115                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7116                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7119    | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | null      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                  |                                                    | 7124                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7125    | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                  |                                                    | 7127                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7128    | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                       | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    | 7137                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7138    | +    | 0.00    |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +            | 0.00      | OTRAS                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                                | 0.00                                               | 7140                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7141    | +    | 0.00    |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =            | 148636.64 | POR GARANTÍAS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +                                | 0.00                                               | 7143                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7144    | +    | 0.00    |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =            | 171049.30 | GASTOS DE PROVISIONES        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                             | +                                                  | 0.00                                                | 7146                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7149                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7152                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7155                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 | 7158                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                  | 7160                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7161                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 466          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                  | 7163                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7164                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                  | 7166                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7167                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                  | 7169                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7170                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469          | =         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470          | =         | 0.00                         | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7176                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7177 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471          | =         | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7179                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7180 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472          | =         | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7182                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7183 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473          | =         | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7185                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7186 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474          | =         | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7188                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7189 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                             | +                                                  | 0.00                                                | 7191                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1698.82 | 7192 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =            | 0.00      |                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     | 7194                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7195 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |           |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                             | +                                                  | 0.00                                                | 7197                                                                                            | +                                                                                                                                              | 8460.75 | 7198 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |           |                              | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                             | +                                                  | 0.00                                                | 7200                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511       |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                  |                                                    | 7202                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7203    | +    | 1520.39 | 7204 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513       |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                  |                                                    | 7205                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514       |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                  |                                                    | 7208                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7209    | +    | 865.16  | 7210 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 515       |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              | 7211                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7212    | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +         |                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                            | 7214                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7215                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517          | +         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                     | 7220                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7221                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +         | 0.00                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              | 7223                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7226                             | +                                                  | 0.00                                                | 7227                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7229                             | +                                                  | 0.00                                                | 7230                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                             | +                                                  | 0.00                                                | 7233                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521          | +         | 2970.41                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                             | +                                                  | 0.00                                                | 7236                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +         | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                             | +                                                  | 0.00                                                | 7239                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7240 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +         | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                             | +                                                  | 0.00                                                | 7242                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1314.75 | 7243 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +         | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                             | +                                                  | 0.00                                                | 7246                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7247 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +         | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                             | +                                                  | 0.00                                                | 7248                                                                                            | +                                                                                                                                              | 8939.15 | 7249 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +         | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                            | 7251                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7252                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7253    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                            | 7254                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7255                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7256    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 528          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                     | 7257                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7258                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7259    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL     | 7260                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                | 0.00                                               | 7261                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7262    | +    | 0.00    |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 530          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                            | 7263                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7264                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7265    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                             | +                                                  | 0.00                                                | 7267                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7268 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 532          | +         | 4552.55                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                            | 7269                                               | +                                                   | 1103.58                                                                                         | 7270                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7271    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533          | +         | 3651.78                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                     | 7272                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7273                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7274    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 534          | +         | 995.44                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                     | LOCAL                                              | 7275                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7276    | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                             | +                                                  | 0.00                                                | 7279                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7280 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 536          | +         | 14628.53                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7281                             | +                                                  | 0.00                                                | 7282                                                                                            | +                                                                                                                                              | null    | 7283 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                             | +                                                  | 0.00                                                | 7285                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7286 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 538          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                            | 7287                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7288                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7289    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539          | +         | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                              | +                                | 0.00                                               | 7291                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7292    | +    | 0.00    |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 540          | +         | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                             | +                                                  | 1938.29                                             | 7294                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1938.29 | 7295 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                             | +                                                  | 0.00                                                | 7297                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7298 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 542          | +         | 0.00                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                  | 7299                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7300                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7301    | +    | 0.00 |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543          | +         | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                             | +                                                  | 0.00                                                | 7303                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7304 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 544          | +         | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                             | +                                                  | 0.00                                                | 7306                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7307 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545          | +         | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                             | +                                                  | 0.00                                                | 7309                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7310 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 546          | +         | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                             | +                                                  | 0.00                                                | 7312                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7313 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547          | +         | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                             | +                                                  | 0.00                                                | 7315                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7316 | +       | 0.00 |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 548          | +         | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7991    | =    | 0.00    | 7992 | +    | 153855.58 | 7993 | + | 153855.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549          | +         | 300.00                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 27098.71     |           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 551                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 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 | 7993 | + | 153855.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |  |  | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 153855.58 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |  |  | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | + | 0.00 | 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 (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  | 7903 | - | 0.00 |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 559       | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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                                                                                            |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 561       | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  | 7906                                               | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562       | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                  | 7907                                               | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |         |      |         |      |      |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |                                                     |  |  |      |   |      |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 29328.40  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7906    | =                               | 0.00       |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907    | =                               | 0.00       |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 801     | =                               |            | 0.00    |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 802     | =                               | 153 855.58 |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         | 094                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | 095                             | +          | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 098                             | =          | 0.00    |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 803     | -                               | 3651.78    |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 804     | -                               | 0.00       |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +         | 2096.41                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 805                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +         | 2609.23                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 806                             | +          | 2878.79 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 807                             | +          | 0.00    |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 808                             | +          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 809                             | +          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 810                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 811                             | +          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 812                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 813                             | +          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |         | REVERSIÓN                       |            |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +       | 0.00                            | 815        | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +       | 0.00                            | 817        | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +       | 0.00                            | 819        | -       | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +       | 0.00                            | 821        | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +       | 0.00                            | 823        | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -       | 0.00                            | 825        | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 34034.04  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         | 826                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | 827                             | -          | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 61132.75  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 828                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    | 829                             | +          | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                         | 830                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    | 831                             | -          | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                          |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 833     | -                               | 0.00       |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 834                                                                                     | +                                                                                                                                              | -       | 0.00                            | 835        | +       | -    |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 42000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 836     | =                               | 0.00       |         |      |      |  |
| (1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 839     | =                               | 154628.57  |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                          |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 840     | =                               | 0.00       |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +         | 11205.64                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |         | 841                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +         | 30256.69                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |         |                                 |            | 842     | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         |                                 |            | 843     | =    | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +         | 5442.61                                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 844                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 845                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 849                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 851                             | -          | 1880.62 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 852                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 853                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +         | 6484.85                                                                                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 854                             | +          | 1880.62 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +         | 14526.76                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 855                             | -          | 3362.48 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 856                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |         |                                 | 857        | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 858                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 859                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 860                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 861                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 862                             | -          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 865                             | =          | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 866                             | =          | 1481.86 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 698                                                                                                                                            | =                            | 109916.55 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 867     | +                               | 0.00       |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 171049.30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 868     | -                               | 0.00       |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 869     | =                               | 0.00       |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 870     | =                               | 1481.86    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                         | 871                                                                                     | +                                                                                                                                              | 3362.48 |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                         | 872                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 873                                                                                     | +                                                                                                                                              | null    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                         | 879                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 874                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 875                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                         | 876                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 880                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 881                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 882                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                         | 883                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                         | 884                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 885                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                                                         | 886                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 887                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                                                                         | 888                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                                         | 889                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 890                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           | INTERÉS                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 897                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | IMPUESTO     |                                                                                                                                                | 898                          | =         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          | MULTA        |                                                                                                                                                | 899                          | =         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |         |                                 |            |         |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                                                                                                                                            | +       | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                                                                                                                                            | +       | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                                                                                                                                            | +       | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                                                                                                                                            | =       | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                                                                                                                                            | USD     | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 906                                                                                                                                            | USD     | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 907                                                                                                                                            | USD     | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 925                                                                                                                                            | USD     | 0.00                            |            |         |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |         |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                      | N/C No       | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |           | 916                                                                                                                                                  | Resol No.                                                                                                                               | 918                                                                                     | Resol No.                                                                                                                                      |         |                                 |            |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902757848 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905102919001 |             |      |             |     |             |