

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151366516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992301880001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHIEFTAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 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)            |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 811                                                                                                                         | +                                                                                | 23535.67                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                           | +    | 1741474.45 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 562.81                                                                      | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011 | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                | 6015 | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017 | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                           | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023       | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025 | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027 | +          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 24200.24                                                 |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029                                                           | +    | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                           | +    | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                           | +    | 0.00       | 6034 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 80614.67                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 6549.37                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 18381.29                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6064       | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                                              | 0.00 |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANICIPIADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 258848.94                                                                                                                   | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                             | 27958.65                                                                                     | 6094                                                           | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                                                                         | =                                                                                | 412692.99                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                           | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6098       | +    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                           | +    | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101                                                           | +    | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +    | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6106       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                |      |            |      |      |      |      |

|           |  |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------------|----------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                         |                                                                              | 7109                                                                         | +               | 0.00         | 7110 | +        | 0.00       | 7111     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)          |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                                                                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                                                              |                                                                              |                 |              |      | 7122     | +          | 0.00     | 7123     | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7124                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7125         | +    | 0.00     | 7126       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 442                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7127                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7128         | +    | 0.00     | 7129       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 443                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7131         | +    | 0.00     | 7132       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7134         | +    | 0.00     | 7135       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                                                                                             | +                       | 15000.00                                                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7137 | +        | 0.00       | 7138     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                                                                                             | +                       | 979974.33                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                         |                                                                              | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140 | +        | 0.00       | 7141     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                                                                                             | =                       | 1392667.32                                                                                                            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                         |                                                                              | 7142                                                                         | +               | 0.00         | 7143 | +        | 0.00       | 7144     | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                 |              | 7145 | +        | 0.00       | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                 |              |      |          |            | 7149     | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                 |              |      |          |            | 7152     | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                 |              |      |          |            | 7155     | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                 |                 |              |      |          |            | 7158     | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                 |              | 7160 | +        | 0.00       | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                            | =                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                        |                 |              | 7163 | +        | 0.00       | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | (I) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | (I) TOTAL DEPRECIACION 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       | +        | 6196.56  | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                  |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7176 | +        | 18.00      | 7177     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7179 | +        | 30813.58   | 7180     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7182 | +        | 5578.10    | 7183     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)        |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7185 | +        | 197.38     | 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                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7188 | +        | 166689.84  | 7189     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                         |                                                                              | 7190                                                                         | +               | 0.00         | 7191 | +        | 30144.35   | 7192     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7194 | +        | 0.00       | 7195     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                         |                                                                              | 7196                                                                         | +               | 0.00         | 7197 | +        | 22276.56   | 7198     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                         |                                                                              | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        | 7202            | +            | 0.00 | 7203     | +          | 2019.62  | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7205            | +            | 0.00 | 7206     | +          | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                                                             | +                       | 10638.23                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7208         | +    | 0.00     | 7209       | +        | 14003.71 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7211            | +            | 0.00 | 7212     | +          | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                                                        | 7214            | +            | 0.00 | 7215     | +          | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | 7217                                                                         | +               | 0.00         | 7218 | +        | 0.00       | 7219     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7220                                                                         | +               | 0.00         | 7221 | +        | 0.00       | 7222     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7223                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7224         | +    | 0.00     | 7225       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7226                                                                         | +               | 0.00         | 7227 | +        | 0.00       | 7228     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                                        | 7229                                                                         | +               | 0.00         | 7230 | +        | 0.00       | 7231     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                                                                                               | 32775.08                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7232                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7233         | +    | 0.00     | 7234       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                    | +                                                                            | 0.00                                                                         | 7236            | +            | 0.00 | 7237     | +          | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                         |                                                                              | 7238                                                                         | +               | 0.00         | 7239 | +        | 0.00       | 7240     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                         |                                                                              | 7241                                                                         | +               | 0.00         | 7242 | +        | 59453.72   | 7243     | +        | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                  | 525                                                                                                       | +                                  | 6610.32                                                                                                                                                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | 7245                                                                         | +               | 0.00         | 7246 | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248 | +        | 0.00       | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                                                                                             | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |          | 7251       | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                                                                                             | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      |          | 7254       | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |            | 7257     | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                                                                                                                                             | +                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |      |          | 7260       | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                 |                                                                              | LOCAL           |              |      |          | 7263       | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                 |              |      | 7266     | +          | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7269     | +          | 48838.17 | 7270     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                 |              | 7272 | +        | 0.00       | 7273     | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                                                                                             | +                       | 25672.05                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |            | 7275     | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                                                                                                             | +                       | 20340.01                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          |            | 7278     | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                                                                                                             | +                       | 5816.36                                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7281 | +        | 5655.76    | 7282     | +        | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS            |                                                                              |                                                                              | LOCAL           |              |      |          | 7284       | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536                                                                                                                                                                                                             | +                       | 71263.60                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7287     | +          | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            |                                                                              | LOCAL                                                                        |                 |              |      | 7290     | +          | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 538                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7293 | +        | 0.00       | 7294     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7296 | +        | 0.00       | 7297     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 540                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7299 | +        | 0.00       | 7300     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              | 7302 | +        | 0.00       | 7303     | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 542                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              | 7305            | +            | 0.00 | 7306     | +          | 0.00     |          |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 543                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 544                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7308         | +    | 0.00     | 7309       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 545                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7311         | +    | 63404.47 | 7312       | +        | 1431.10  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 546                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7314         | +    | 0.00     | 7315       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 547                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                         | =                                                                            | 754407.67       |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7992         | +    |          | 879425.37  |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                                                                                             | +                       | 20575.05                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7999         | +    |          | 1633833.04 |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 550                                                                                                                                                                                                             | =                       | 193690.70                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7901         | =    | 0.00     |            |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7902         | =    | 0.00     |            |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7903         | -    | 0.00     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                                                                                             | +                       | 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                                                                                                                                                                                                             | +                       | 573813.01                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 558                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 |              |      |          |            |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 559                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                              |                                                                              |                 | 7904         | =    | 0.00     |            |          |          |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 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       |          |          |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +          | 0.00                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                          |     |                | 7906                                                                                                                                             | =    | 0.00 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                          |     |                | 7907                                                                                                                                             | =    | 0.00 |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +          | 0.00                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |     |                |                                                                                                                                                  | 801  | =    | 135600.06 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564                          | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +          | 0.00                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                          |     |                | 802                                                                                                                                              | =    | 0.00 |           |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                          |     |                | REVERSION                                                                                                                                        |      |      |           |           |          |      |
| 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                          |     |                | 098                                                                                                                                              |      |      | =         | 135600.06 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 803            |                                                                                                                                                  |      | -    | 20340.01  |           |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+6132)      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 804            |                                                                                                                                                  |      | -    | 0.00      |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +          | 0.00                                                                                                                        | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                          |     |                | 805                                                                                                                                              |      |      | -         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +          | 0.00                                                                                                                        | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |     |                | 806                                                                                                                                              |      |      | +         | 1431.10   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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 UNICO                                                                                                     |                                                                                          |     |                | 812                                                                                                                                              |      |      | -         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                        | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                          |     |                | 813                                                                                                                                              |      |      | +         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +          | 0.00                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                | GENERACIÓN                                                                                                                                       |      |      |           | REVERSION |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPOIS 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 CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                          |     |                | 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 DETERIORS 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 CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                          |     |                | 824                                                                                                                                              | -    | 0.00 | 825       | +         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 573813.01  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 826            | +                                                                                                                                                | 0.00 | 827  | -         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 767503.71  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 828            | -                                                                                                                                                | 0.00 | 829  | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 830            | +                                                                                                                                                | 0.00 | 831  | -         | 0.00      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |     |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 833            |                                                                                                                                                  |      | -    | 0.00      |           |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |     |                | 834                                                                                                                                              | +/-  | 0.00 | 835       | +/-       | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 240000.00  | UTILIDAD SUJETABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 836            |                                                                                                                                                  |      | =    | 116691.15 |           |          |      |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 839            |                                                                                                                                                  |      | =    | 0.00      |           |          |      |
| 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                          | +          | 38233.67                                                                                                                    | INFORMACION 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                          | +          | 10416.57                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |           | 843       | =        | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 0.00                                                                                                                        | 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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                          |     |                | 849                                                                                                                                              |      |      | =         | 25672.05  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                        | [(-) ANTIPOI DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                          |     |                | 851                                                                                                                                              |      |      | -         | 15855.48  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 266744.28                                                                                                                   | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOI DETERMINADO                                                                                         |                                                                                          |     |                | 852                                                                                                                                              |      |      | =         | 16158.76  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -          | 0.00                                                                                                                        | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOI (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                          |     |                | 853                                                                                                                                              |      |      | =         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-        | -10860.11                                                                                                                   | [(-) SALDO DEL ANTIPOI PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                          |     |                | 854                                                                                                                                              |      |      | +         | 9513.29   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 80629.20                                                                                                                    | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |     |                | 855                                                                                                                                              |      |      | -         | 24215.01  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                        | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOIS                                                                                                              |                                                                                          |     |                | 856                                                                                                                                              |      |      | -         | 0.00      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERAVIT 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                                                                                                                                                  | [(-) ANTIPOI DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                     |     |                |                                                                                                                                                  | 858  |      |           | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |     |                |                                                                                                                                                  | 859  |      |           | -         | 56399.66 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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                                                                                                                        | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                          |     |                | 861                                                                                                                                              |      |      | -         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-        | 0.00                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                          |     |                | 865                                                                                                                                              |      |      | =         | 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 SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                          |     |                | 866                                                                                                                                              |      |      | =         | 54942.62  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-        | 0.00                                                                                                                        | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                          |     |                | 867                                                                                                                                              |      |      | +         | 0.00      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 625163.61  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 868            |                                                                                                                                                  |      | -    | 0.00      |           |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 1392667.32 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 869            |                                                                                                                                                  |      | =    | 0.00      |           |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 870            |                                                                                                                                                  |      | =    | 54942.62  |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |     |                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |            |                                                                                                                             | 871                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +              | 16782.70                                                                                                                                         |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOI                                                                                                        |                              |            |                                                                                                                             | 872                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | -              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                              |            |                                                                                                                             | 873                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +              | null                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                              |            |                                                                                                                             | 879                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 16782.70                                                                                                                                         |      |      |           |           |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                             | 874                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                             | 875                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                              |            |                                                                                                                             | 876                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +              | 16782.70                                                                                                                                         |      |      |           |           |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |     |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                              |            |                                                                                                                             | 880                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                              |            |                                                                                                                             | 881                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                             | 882                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                              |            |                                                                                                                             | 883                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                              |            |                                                                                                                             | 884                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                              |            |                                                                                                                             | 885                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |            |                                                                                                                             | 886                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          |                              |            |                                                                                                                             | 887                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                              |            |                                                                                                                             | 888                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +/-            | 25672.05                                                                                                                                         |      |      |           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                              |            |                                                                                                                             | 889                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | +/-            | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | 890                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | 897                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | 898                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | 899                                                                                                                                                   |                                                                                          |     | =              | 0.00                                                                                                                                             |      |      |           |           |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                | 902                                                                                                                                              | +    | 0.00 |           |           |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                | 903                                                                                                                                              | +    | 0.00 |           |           |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |                | 904                                                                                                                                              | +    | 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                          |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |            |                                                                                                                             | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                           | 918 | Resol No. 0.00 |                                                                                                                                                  |      |      |           |           |          |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911 | USD                   | 913                                                                                                                                            | USD                          | 915        | USD                                                                                                                         | 917                                                                                                                                                   | USD                                                                                      | 919 | USD            | 920                                                                                                                                              | USD  |      |           |           |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0926358870 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0907168074001 |      |  |      |