

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |             |
| 201                                  | RUC                              | 0992317949001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BUFFEX S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 113173                      |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |  |  |         |      |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + | 0.00 |  |         |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + | 0.00 |  |         |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + | 0.00 |  |         |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + | 0.00 |  |         |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] + | 0.00 |  |         |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |  |  |         |      |  |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |  |  |         |      |  | [029] = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |  |  |         |      |  | [030] = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|-----------|------|------|---|---|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS                         |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           | 311                           |                                                                                              | +                                                                                |                                                                            | 18871.50                                                                      |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      | 6001 |      | +    |         | 196668.05 |      | 6002 |   | + |      | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 |     | +         |                               | 49981.10                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001 |                                        | +    |      |                                                                    |      | 6003 |      | +    |      | 3600.00 |           | 6004 |      | + |   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005 |                                        | +    |      | 0.00                                                               |      | 6006 |      | +    |      | 0.00    |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 |     | -         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 |                                        | +    |      | 0.00                                                               |      | 6008 |      | +    |      | 0.00    |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315 |     | +         |                               | 18054.45                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 |                                        | +    |      | 0.00                                                               |      | 6010 |      | +    |      | 0.00    |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011 |                                        | +    |      | 0.00                                                               |      | 6012 |      | +    |      | 0.00    |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                |     | -   |           | 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                                                                             |                                                                            | 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 |         | +         |      | 0.00 |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               |      | +                                      |      | 0.00 |                                                                    | 6024 |      | +    |      | 0.00 |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 |           | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6026 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         |                                    | -   |     | 0.00      |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       |                                                                               | +                                                                  |      | 0.00                                   |      | 6028 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 |     | +         |                               | 10356.40                                                                                     |                                                                                  | 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 |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| (-) 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 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                          |                                                                    | +    |                                        | 0.00 |      | 6036                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          |                                                                    | +    |                                        | 0.00 |      | 6040                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                |     | +   |           | 2104.73                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                |     | +   |           | 39903.50                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                |     | -   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                |     | -   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 |     | -         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 |     | -         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                |     | +   |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         |                                    | +   |     | 13452.08  |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         |                                    | =   |     | 152723.76 |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                    |      | INGRESOS FINANCIEROS                   |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |         |           |      |      |   |   |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |      | 6095                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6096 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6098 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |      | 6099                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6100 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6102 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366 |     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |      | 6103                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6104 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |           |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6105                                   |      | +    |                                                                    | 0.00 |      | 6106 |      | +    |         | 0.00      |      |      |   |   |      |      |  |

|                                                               |                                                                        |                                                                              |                          |          |          |                           |                           |                                                        |                                                                          |       |      |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                      | +        | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 7106 | +    | 0.00                      | 7107                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7108 | +    | 0.00                      | 7109                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7110 | +    | 0.00                      | 7111                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7112 | +    | 0.00                      | 7113                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7114 | +    | 0.00                      | 7115                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7116 | +    | 0.00                      | 7117                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | OTROS                                                                        | 382                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7118 | +    | 0.00                      | 7119                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7120 | +    | 0.00                      | 7121                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                      | -        | 16897.65 |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7122 | +    | 0.00                      | 7123                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                      | -        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7124 | +    | 0.00                      | 7125                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | 387                      | +        | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS | 7106 | +    | 0.00                      | 7107                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7108 | +    | 0.00                      | 7109                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7110 | +    | 0.00                      | 7111                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7112 | +    | 0.00                      | 7113                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | OTROS                                                                        | 391                      | +        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7114 | +    | 0.00                      | 7115                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                      | -        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7116 | +    | 0.00                      | 7117                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                      | -        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7118 | +    | 0.00                      | 7119                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 6151                     | =        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7120 | +    | 0.00                      | 7121                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       | 6151                     | =        | 0.00     |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | 7122 | +    | 0.00                      | 7123                      | +                                                      | 0.00                                                                     |
|                                                               |                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 394      |                           |                           |                                                        |                                                                          |       | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |
| A VALOR RAZONABLE                                             | 395                                                                    |                                                                              |                          | +        | 0.00     | 7108                      | +                         | 0.00                                                   | 7109                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| EDIFICIOS                                                     | 396                                                                    |                                                                              |                          | +        | 0.00     | 7110                      | +                         | 0.00                                                   | 7111                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| A VALOR RAZONABLE                                             | 397                                                                    |                                                                              |                          | +        | 0.00     | 7112                      | +                         | 0.00                                                   | 7113                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        | 398                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7114                      | +                         | 0.00                                                   | 7115                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7116                      | +                         | 0.00                                                   | 7117                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7118                      | +                         | 0.00                                                   | 7119                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7120                      | +                         | 0.00                                                   | 7121                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7122                      | +                         | 0.00                                                   | 7123                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399                                                                    |                                                                              |                          | -        | 0.00     | 7124                      | +                         | 0.00                                                   | 7125                                                                     | +     | 0.00 |      |                           |                           |                                                        |                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|-----------|---------|------|----------|------|---|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                 |                                                          | 7109 | +         | 0.00 | 7110    | +         | 0.00    | 7111 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                                                          |      |           |      | 7113    | +         | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                                                          | 7115 | +         | 0.00 | 7116    | +         | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                                          |      |           |      | 7119    | +         | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                                                          |      |           |      | 7122    | +         | 0.00    | 7123 | +        | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                                                          | 7124 | +         | 0.00 | 7125    | +         | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                                          | 7127 | +         | 0.00 | 7128    | +         | 0.00    | 7129 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                                                          |      |           |      | 7131    | +         | 0.00    | 7132 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                                                          |      |           |      | 7134    | +         | 0.00    | 7135 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |                                                          |      |           |      | 7137    | +         | 0.00    | 7138 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139                                                     | +    | 0.00      | 7140 | +       | 0.00      | 7141    | +    | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 7491.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142                                                     | +    | 0.00      | 7143 | +       | 0.00      | 7144    | +    | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 160214.76                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145                                                     | +    | 0.00      | 7146 | +       | 0.00      | 7147    | +    | 0.00     |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7149 | +       | 0.00      | 7150    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7152 | +       | 0.00      | 7153    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7155 | +       | 0.00      | 7156    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7158 | +       | 0.00      | 7159    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160                                                     | +    | 0.00      | 7161 | +       | 0.00      | 7162    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7163                                                     | +    | 0.00      | 7164 | +       | 0.00      | 7165    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166            | +                                                        | 0.00 | 7167      | +    | 0.00    | 7168      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169            | +                                                        | 0.00 | 7170      | +    | 0.00    | 7171      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7173 | +       | 17391.45  | 7174    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                                                          |      |           |      | 7176    | +         | 472.18  | 7177 | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      | 7179      | +    | 1459.90 | 7180      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      | 7182      | +    | 913.07  | 7183      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      | 7185      | +    | 0.00    | 7186      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7188 | +       | 10400.00  | 7189    | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7190                                                     | +    | 0.00      | 7191 | +       | 1596.43   | 7192    | +    | 0.00     |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7194 | +       | 0.00      | 7195    | +    | 0.00     |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 |                                                          | 7196 | +         | 0.00 | 7197    | +         | 2033.13 | 7198 | +        | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                 |                                                          | 7199 | +         | 0.00 | 7200    | +         | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 18323.54                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                                                          | 7202 | +         | 0.00 | 7203    | +         | 513.73  | 7204 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                                                          | 7205 | +         | 0.00 | 7206    | +         | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                                                          | 7208 | +         | 0.00 | 7209    | +         | 1941.44 | 7210 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL           | 7211                                                     | +    | 0.00      | 7212 | +       | 0.00      | 7213    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214            | +                                                        | 0.00 | 7215      | +    | 0.00    | 7216      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7217 | +         | 0.00 | 7218    | +         | 0.00    | 7219 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                             | 7220 | +         | 0.00 | 7221    | +         | 0.00    | 7222 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7223 | +         | 0.00 | 7224    | +         | 0.00    | 7225 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                     | 35526.16                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7226                                                     | +    | 0.00      | 7227 | +       | 0.00      | 7228    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 23579.17                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7229                                                     | +    | 0.00      | 7230 | +       | 0.00      | 7231    | +    | 0.00     |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 521                                | +    | 4448.92                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232            | +                                                        | 0.00 | 7233      | +    | 0.00    | 7234      | +       | 0.00 |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                 |                                                          | 7235 | +         | 0.00 | 7236    | +         | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 |                                                          | 7238 | +         | 0.00 | 7239    | +         | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241                                                     | +    | 0.00      | 7242 | +       | 2890.17   | 7243    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7245                                                     | +    | 0.00      | 7246 | +       | 0.00      | 7247    | +    | 0.00     |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247                                                     | +    | 0.00      | 7248 | +       | 0.00      | 7249    | +    | 0.00     |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7251 | +         | 0.00 | 7252    | +         | 0.00    |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7254 | +         | 0.00 | 7255    | +         | 0.00    |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7257 | +         | 0.00 | 7258    | +         | 0.00    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7260 | +         | 0.00 | 7261    | +         | 0.00    |      |          |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7263                                                     | +    | 0.00      | 7264 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266                                                     | +    | 0.00      | 7267 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7269                                                     | +    | 0.00      | 7270 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7272                                                     | +    | 0.00      | 7273 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275                                                     | +    | 0.00      | 7276 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 537                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278                                                     | +    | 0.00      | 7279 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281            | +                                                        | 0.00 | 7282      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 539                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284            | +                                                        | 0.00 | 7285      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287            | +                                                        | 0.00 | 7288      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 541                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290            | +                                                        | 0.00 | 7291      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293            | +                                                        | 0.00 | 7294      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                    | 543                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296            | +                                                        | 0.00 | 7297      | +    | 0.00    |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7299                                                     | +    | 0.00      | 7300 | +       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7302 | +       | 0.00      | 7303    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7305 | +       | 0.00      | 7306    | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7308 | +       | 0.00      | 7309    | +    | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 81877.79                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |           |      |         |           | 7311    | +    | 52266.22 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7991                                                     | =    | 248260.54 |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 81877.79                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7992 | +       | 134930.53 |         |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7999 | +       | 383191.07 |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7901                                                     | =    | 0.00      |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902                                                     | +    | 0.00      |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           | 7903 | -       | 0.00      |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                          |      |           |      | 7904    | =         | 0.00    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                          |      |           |      | 7905    | =         | 0.00    |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           |      |         |           |         |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                          |      |           |      |         |           |         |      |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------|------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                  |             | 7906                   | =                         | 0.00       |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             | 7907                   | =                         | 0.00       |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | LOCALES                                                                                                                                             | 563                                           | +                                                                                                                                                | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           |            |                | 801       | =                               | 0.00 |                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           | 181        |                |           |                                 |      |                |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                          | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 802         | =                      |                           | 263        |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           | 30         |                |           |                                 |      |                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                  |             | REVERSIÓN              |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                               |                                                                                                                                                  |             | 094                    |                           | 0.00       | 095            | +         | 0.00                            |      |                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      | 569                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |             |                        |                           | 096        | +              | 0.00      | 097                             | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      | 570                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |             |                        |                           |            |                |           | 098                             | =    | 0.00           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 803       | -                               | 0.00 |                |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 804       | -                               | 0.00 |                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      | 573                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 805  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      | 574                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 806  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |      | 575                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 807  | +              | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      | 576                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 808  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      | 577                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])           |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 809  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      | 578                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                      |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 810  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      | 579                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 811  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      | 580                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 812  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      | 581                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)                                              |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 813  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      | 582                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          |      | 583                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                                  |             |                        |                           | GENERACIÓN |                | REVERSIÓN |                                 |      |                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      | 584                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |             |                        |                           | 814        | +              | 0.00      | 815                             | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      | 585                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |             |                        |                           | 816        | +              | 0.00      | 817                             | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 586                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |             |                        |                           | 818        | +              | 0.00      | 819                             | -    | 0.00           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      | 587                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | POR DETERIOROS 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           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               | 824                                                                                                                                              | -           | 0.00                   | 825                       | +          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                  |             | 826                    | +                         | 0.00       | 827            | -         | 0.00                            |      |                |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              | 590                                                                                                                                            | =    | 81877.79                                                    | INGRESOS                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                  |             | 828                    | -                         | 0.00       | 829            | +         | 0.00                            |      |                |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | 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                                                                                                                                            | +    | 1184.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 836       | =                               | 0.00 |                |      |
| (-) 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                                                                                                                                            | +    | 68611.06                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 840       |                                 | 0.00 |                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      | 604                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 841  |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      | 605                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | 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 PARAÍSOES 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  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      | 610                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                           |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 851  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      | 611                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                    |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 852  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      | 612                                                         | -                                                                                                                                                   | 11.63                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 853  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      | 613                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 854  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      | 614                                                         | +                                                                                                                                                   | 6549.46                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 855  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      | 615                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 856  | -              | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      | 616                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 857  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      | 617                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 858  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 618                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 859  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 619                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 860  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 620                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 861  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      | 621                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 862  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      | 622                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 865  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |      | 623                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |             |                        |                           |            |                |           |                                 | 866  | =              | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              | 698                                                                                                                                            | =    | 76332.89                                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 867       | +                               | 0.00 |                |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              | 699                                                                                                                                            | =    | 158210.68                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 868       | -                               | 0.00 |                |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 869       | =                               | 0.00 |                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                | 870       | =                               | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 871         | +                      | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 872         | -                      | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 873         | +                      | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 879         | =                      | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO A PAGAR                                            |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                                                                                                                                  |             |                        | 874                       | +          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                                  |             |                        | 875                       | +          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                                  |             |                        | 876                       | +          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                                                  |             |                        | 880                       | =          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                                                                                                                                                  |             |                        | 881                       | =          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                     | OTROS                                         |                                                                                                                                                  |             |                        | 882                       | =          | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 883                                           | =                                                                                                                                                | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 884                                           | =                                                                                                                                                | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 885                                           | =                                                                                                                                                | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 886                                           | =                                                                                                                                                | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 887                                           | =                                                                                                                                                | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 888                                           | +/-                                                                                                                                              | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 889         | +/-                    | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                   |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 890         |                        | 0.00                      |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | INTERÉS                                       |                                                                                                                                                  |             |                        | 897                       |            | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | IMPUESTO                                      |                                                                                                                                                  |             |                        | 898                       |            | 0.00           |           |                                 |      |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 899                                           |                                                                                                                                                  | 0.00        |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           |                                 |      |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 902                             | +    | 0.00           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 903                             | +    | 0.00           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 904                             | +    | 0.00           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 999                             | =    | 0.00           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 905                             | USD  | 0.00           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 906                             | USD  | 0.00           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 907                             | USD  | 0.00           |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |             |                        |                           |            |                |           | 925                             | USD  | 0.00           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                  |             |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |                |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              | N/C No 0.00                                              |              | 910                                                                                                                                            |      | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                     | 912                                           |                                                                                                                                                  | N/C No 0.00 |                        | 916                       |            | Resol No. 0.00 |           | 918                             |      | Resol No. 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                 |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                             | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                 |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                 |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | TORRES VELIZ  |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908862816                      |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1307416451001 |     |             |     |             |